

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯勇华
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日