

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月8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2月26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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司原有银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

湖北益健堂科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，

向中国银行自贸区分行申请银行续贷 1000 万元，贷款期限壹年，公司实际控制人冯勇华、朱亚玲以其个人房产为本次续贷提供抵押担保。具体事项以银行审批及最终双访签订的关协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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《关于公司原有银行贷款续贷及拟新增银行贷款公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯勇华、朱亚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟新增银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请贷款 800 万元，贷款期限壹年，公司实际控制人冯勇华、朱亚玲提供连带责任保证担保，子公司湖北泽生康医疗科技有限公司提供保证担保。具体事项以银行审批及最终双访签订的关协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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《关于公司原有银行贷款续贷及拟新增银行贷款公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯勇华、朱亚玲回避表决。

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十五次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日