

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：子公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

董事吴建成因商务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘晓艳因商务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，拟修订公司章程具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任管靓为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任常坤女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提名常坤女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名常坤女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名陈超女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名陈超女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提名杨琳娜女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名杨琳娜女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提名徐萌萌女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名徐萌萌女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日