

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月2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3月27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4人。

董事翁建新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司业务发展需要补充流动资金，子公司湖北泽生康医疗科技有限公司拟向中国银行股份有限公司鄂分州行申请贷款 1000 万元，贷款期限壹年，以子公司房产为本次贷款提供抵押担保，具体事项以银行审批及最终双访签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请贷款 1000 万元，贷款期限壹年，公司控股股东冯勇华提供连带责任保证担保，具体事项以银行审批及最终双访签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 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十六次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日