

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）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4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐铮
- 会议列席人员：全体公司高管及监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐铮代表董事会就 2023 年度董事会总体工作情况及董事会、股东大会召开及决议执行情况做了报告并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理徐铮对 2023 年公司整体运营及 2023 年度公司发展规划做了报告，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 430228 号”《审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2023 年度经营情况和 2024 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

此案不涉及回避表决。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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：

此议案不涉及回避表决

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，嗨德福德累计亏损人民币 43,897,978.53 元，流动负债合计金额已经超过流动资产。公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

此议案不涉及回避表决

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《关于非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

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：

此议案不涉及回避表决

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《关于嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（中兴华报字（2024）第 430003 号）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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：

此议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议需由股东大会进行决议的相关议案。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

此议案不涉及回避决议。

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

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月10日