

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 22 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 4 月 1 日以书面通知方式发出
- 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〈湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理冯勇华对公司 2023 年的整体工作进行了总结，结合 2023 年初公司制定的工作计划进行了全年复盘。对主要经营指标进行了细致深入的分析，对研发和营销领域的工作进行了重点剖析，指出了 2023 年工作的进步，同时也深刻的检讨了尚存在的不足，也为 2024 年工作开展明确了方向。

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。

（二）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2024-021 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》以及公告编号为 2024-022 的《北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详细就公司 2023 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2024 年在进行管理决策时候提前规避。

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。

（五）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2024-027 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

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。

（七）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2024-025 的《湖北益健堂科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2024-028 的《湖北益健堂科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

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。

（十）审议通过《关于提议召开湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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十七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日