

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周艳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

董事林颖颖因联系不到缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司筹划重大资产重组事项，经向全国股转公司申请，股票自 2024 年 4 月 30 日起停牌，预计复牌日期为 2024 年 5 月 29 日。因重大资产重组相关工作尚未全面完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，公司股票拟将延期复牌。

具体内容详见公司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）公开披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司股票延期复牌公告》。

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

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日