

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：颜壮先生
- 会议列席人员：公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；
会议记录人：杨志超
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名颜壮、黄霞、李明、黄荣、蔡伟为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2024 年 6 月 14 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，将上述（一）项议案提交股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日