

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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6月8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5月27日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长董焕波先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举董焕波先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董焕波先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董焕波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于续聘韩葵先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，继续聘任韩葵先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩葵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于续聘张頔女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，继续聘任张頔女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张頔女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2024年6月11日