

证券代码：872098

证券简称：中置添颐

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

第三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 22 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 6 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举张红主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《四川中置添颐健康管理股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，选举张红女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任吴香桃女士为公司总经理；聘任吴丹女士为公司财务总监；聘任宋璐女士为公司副总经理；聘任徐香女士为公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

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

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三次董事会第一次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日