

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

## 嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月29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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司董事会成员以及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

## （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《关于公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据相关法律法规要求，结合公司2024年上半年整体经营及管理的真实

情况，公司编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-45,773,268.20 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会进行决议的相关议案。

内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日