

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月1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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：冯勇华
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司与参股公司湖北益健堂文化传媒有限公司拟签署销售代

理协议，其作为公司的代理经销商，销售公司的产品，公司与之的相关交易构成关联交易。预计即日起至本年末公司向关联方交易金额不超过 150 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-054）。

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：

本议案涉及关联交易，主要为益健堂控制湖北益健堂文化传媒有限公司 49% 股权，并非公司现有董事实际控制或持股，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

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日