

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2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日以口头方式发出
- 会议主持人：陶金海董事长
- 会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外投资成立子公司》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《对外投资成立子公司》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资成立子公司的公告（补发）》

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

2024 年第三次临时股东大会的召开时间拟定于 2024 年 8 月 19 日

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：不涉及回避表决事项

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见；

江苏惠乐健康养生股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日