

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司
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 8 月 5 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 19 日
- 会议主持人：董事长吴正刚
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2024 年半年度报告，该议案内容详见于 2024 年 8 月 5 日登载在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-016)

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：

本议案不存在回避表决

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-018)。上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

本议案不存在回避表决

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

天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日