证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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25日以电话方式发出
- 会议主持人：肖建国
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的董事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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《关于提名肖建国为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名肖建国担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，肖建国将在公司第三届董事会继续履职。

肖建国不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李祥林为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李祥林担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运

行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，李祥林将在公司第三届董事会继续履职。

李祥林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名何结军为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名何结军担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，何结军将在公司第三届董事会继续履职。

何结军不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、

监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李江华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李江华担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，李江华将在公司第三届董事会继续履职。

李江华不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名曾诚为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名曾诚担任第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过本议案前，曾诚将在公司第三届董事会继续履职。

曾诚不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月21日召开公司2024年第一次临

时股东大会。

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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十九次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日