

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区穿金路686号碧澄心屿A栋3单元701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8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：张盖群先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月19日召开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

与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2024年8月26日