

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司
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28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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：田丰满
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报，具

体内容详见于2024年8月28日于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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由群众文化体育活动变更为大健康类产品经营销售与健康咨询服务。

具体内容详见于2024年8月28日于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《主营业务变更的公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于补充确认 2024 年上半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向实际控制人、董事唐亮先生借款，截止至上年期末公司向唐亮先生借款的余额为 406,000.00 元，2024 年上半年，拆入资金 509,000.00 元，归还资金 684,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司向唐亮先生拆入资金余额为 231,000.00 元。唐亮先生无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 上披露的《关于补充确认 2024 年上半年并预计 2024 年下半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

公司董事唐亮先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于预计 2024 年下半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2024 年度将接受实际控制人唐亮先生无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 500.00 万元。

具体内容详见公司于2024年8月28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)上披露的《关于补充确认2024年上半年并预计2024年下半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-031)。

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：

公司董事唐亮先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同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《重庆申泰健康管理股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联事项，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

《重庆申泰健康管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日