

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
- 会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文杰
- 会议列席人员：全体董事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事刘法千、赵金叶、李耀湘因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

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 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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：

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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、期限短的稳健型金融机构产品，委托理财最高额度不超过人民币 1,000 万元。委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

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

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024年8月28日