

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：冯勇华
- 会议列席人员：全体监事及董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月13日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《关于全资子公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-062）。

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。

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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日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《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

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。

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《关于提议召开湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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。

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

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日