

证券代码：835171

证券简称：每氮股份

主办券商：财达证券

每氮健康（厦门）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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30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9月20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈淑妍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈淑

妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照《公司章程》、相关法律法规和其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会。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《每氟健康（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年第六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

《每氟健康（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十一会议决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司

董事会

2024年9月30日