

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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10月15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10月8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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现选

举陈淑妍女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。经公司核查，陈淑妍女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事长任职资格的要求。

具体内容详见公司于2024年10月15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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任陈淑妍女士为总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。经公司核查，陈淑妍女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

具体内容详见公司于2024年10月15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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任廖苑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。经公司核查，廖苑女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

具体内容详见公司于2024年10月15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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任廖苑女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。经公司核查，廖苑女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

具体内容详见公司于2024年10月15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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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

《每氮健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司

董事会

2024年10月16日