

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以电话

方式发出

- 会议主持人：肖建国
- 会议列席人员：全体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、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的董事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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《关于公司成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来业务的经营发展规划，优化公司战略布局，开拓电商领域的业务发展，公司拟以货币方式在广州成立全资子公司，注册资本为人民币 500,000 元。详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州善元堂健康科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州善元堂健康科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于召开广州善元堂健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第二次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日