

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：吴景华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴景华、阮爱武、陈忠、林雨、陈勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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。

(二) 审议通过《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》 (公告编号：2024-028)。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

本议案内容详见于 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2024-030）。

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

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日