

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

## 厦门麦咖健康产业股份有限公司

## 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 1 日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：周艳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人。

董事林颖颖因联系不上缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日