

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司
第二届董事会第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 12 月 4 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 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：贾向前先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2025 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影响

公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟使用不超过 3,000 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）上披露的《关于预计 2025 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第三次临时股东大会的召开时间拟定于 2024 年 12 月 19 日。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日