

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：全体股东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《章程》等有关规定。

（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《关于拟成立全资子公司青岛海傲思健康管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，拟成立全资子公司青岛海傲思健康管理有限公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

与董事会签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日