

证券代码：872098

证券简称：ST 中置添

主办券商：国融证券

## 四川中置添颐健康管理股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张红
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

## (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《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连

续性，董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年的年度审计工作。

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的情况。

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《关于补充审议对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司投资设立长沙市食适商贸有限公司，注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%；长沙市守道商贸有限公司注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%。

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的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议需要股东大会审议的相关议案。详见公司于 2024 年 12 月 12 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) 发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2024-069) 。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024年12月12日