

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾焕炳先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因涉及公司董事、监事紧急补选，本次会议采取书面方式发出临时会议通知，并由董事长在会议上进行了说明。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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。

董事赖如宏因出差缺席，委托董事陈艳玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄庆武先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事陈艳玲女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名黄庆武先生为公司董事。

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：

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《关于聘任黄悦女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书陈艳玲女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任黄悦女士为公司董事会秘书。

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：

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）审议通过《关于聘任卜素女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务负责人黄亚芳女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任卜素女士为公司财务负责人。

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：

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。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

变更后公司名称：甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒利来”变更为“甄美股份”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；网络技术服务；家用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；互联网数据服务；矿物洗选加工；选矿；电子专用设备销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；

广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-049）。

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：

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。

（七）审议通过《聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经综合评估未来发展和审计需要，公司拟更换会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。拟聘任北京兴荣华会计

师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日