

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

## 青岛益生康健科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月16日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 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：2025年1月8日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东推选了第四届董事会成员候选人。对候选人简历及相关情况进行审阅和了解后，公司董事会提名王志鸿、Jimmy Yue、袁经伟、陈全亮、侯波五人为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人全部为连任，无新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 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《益生康健：董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟注销下属公司》议案

### 1. 议案内容：

《关于拟注销下属公司》的内容详见公司于 2025 年 1 月 16 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《益生康健：关于拟注销下属公司的公告》（公告编号为：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2025 年 2 月 8 日召开青岛益生康健科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日