

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025年2月13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2月8日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：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长的议案》

1. 议案内容：

2025 年第一次临时股东大会决议选举出了第四届董事会成员，鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，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，公司董事会拟选举王志鸿为董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述拟任人员为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，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。

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。

(二) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任命的高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届董事会对拟任命候选人

简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会拟提名王志鸿为公司总经理，袁经伟为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，陈全亮为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员全部为连任，无新任高级管理人员，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

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《关于拟授权董事长对外投资权限的议案》

1. 议案内容：

为规范自身管理，提高经营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，拟对董事长在公司资产、资金运用等方面进行审批权限授权，具体如下：

授权董事长王志鸿先生审批决定金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、

对外投资事项。

上述授权期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日