

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路8号六层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯魏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关需经股东大会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日