

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事李斌
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟对公司章程进

行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，对通过本次董事会审议的尚待股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名董丽丽女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名董丽丽女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名贾楠先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名贾楠先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王红女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名王红女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名闫超先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名闫超先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘常坤为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日