

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴树昱
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴树昱、方加衍、陈斌、林玉丽、王孟姣为公司第四届董事会董事，

任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）为准。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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、备查文件

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日