

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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 13 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴景华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司 2025 年度增加申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国股转系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度增加申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-019)

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2025 年 7 月 1 日召开 2024 年年度股东大会。

本议案内容详见于 2025 年 6 月 16 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-021)

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

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日