

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杲
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，在重庆市长寿区投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”，项目

分期建设，项目计划总投资约 10 亿元。

具体内容请见公司于 2025 年 6 月 19 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《宁波玉健健康科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-0035）

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金 1,000 万元在重庆市长寿区设立全资子公司负责实施膳食补充剂原料生产基地项目。

具体内容请见公司于 2025 年 6 月 19 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《宁波玉健健康科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-0035）

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容请见公司于 2025 年 6 月 19 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议

通知公告》（公告编号：2025-0036）

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

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日