

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴树昱
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》以及有关法律、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《关于选举吴树昱为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟选举吴树昱为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任吴树昱为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任吴树昱为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任林玉丽为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任林玉丽为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任朱伟萍为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任朱伟萍为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任朱伟萍为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任朱伟萍为公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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四届董事会第一次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日