

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 7 月 10 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯勇华
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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 4 人。

董事翁建新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 9000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展补充流动资金，湖北益健堂科技股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 8000 万元授信额度，全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 1000 万元授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司及全资子公司拟向业银行股份有限公司武汉分行申请 9000 万元授信额度的公告》（公告编号:2025-024）。

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 4 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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日