

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)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 7 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 7 月 4 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：郑汉军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、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《关于换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名郑汉军、管星、李方奇、张琛喆、赵会娟为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人还需经公司股东会表决通过，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日