

证券代码：872098

证券简称：中置添颐

主办券商：国融证券

## 四川中置添颐健康管理股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张红
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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《关于公司2025年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司

2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-37,305,672.77 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址由“四川省绵阳市游仙区游仙路 278 号”变更至“湖南省长沙市开福区福元西路 96 号润和商业广场 1 栋-11 栋及地下室 6-8020”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时修订公司章程相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

提请公司召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-034)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日