

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 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：公司大办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 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、监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举冯勇华先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举冯勇华先生为公司第

四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。冯勇华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任冯勇华先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。冯勇华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陶彩霞女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。陶彩霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谢佳莉女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。谢佳莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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

与董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日