

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月25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9月23日以书面方式发出
- 会议主持人：颜壮先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员；公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；
会议记录人：杨志超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(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《关于任命徐国锋先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长颜壮先生提名，董事会拟任命徐国锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

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 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

《携泰健康科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日