

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**

1. 会议召开时间：2025 年 9 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：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：颜壮先生
6. 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
7. 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