

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 24 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：闫超、王红、贾楠、李伟、董丽丽。第四届董事会成员将在公司

股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次会议议案，符合法律法规和公司章程的规定。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

经会议审议，通过公司章程修正案。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次会议议案需经公司股东会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。

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

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日