

证券代码：833307

证券简称：福星健康

主办券商：中山证券

## 广东福星健康产业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长雷林鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于终止股票定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

广东福星健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10

月 16 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议、2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议并通过了《关于〈广东福星健康产业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等议案。

定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项

事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 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《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 5 日上午 10:00 在广州市越秀区东风东路 761 号 31 层 3102 单元召开 2025 年第六次临时股东会，审议以下议案：

1. 审议《关于终止股票定向发行的议案》。

### 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

（一）《广东福星健康产业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广东福星健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日