

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
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长雷林鹏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《关于公司接受债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人雷林鹏先生向公司提供有息

借款用于公司日常经营。截止 2025 年 12 月 4 日，雷林鹏先生向公司提供的借款余额为人民币 600.00 万元。为改善公司后续的经营状况和支持公司持续发展，雷林鹏先生拟豁免其对公司人民币 600.00 万元的债权及应付利息。本次债务豁免后公司对雷林鹏先生的债务余额为 0 元。

2.回避表决情况：

无。

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十七次会议决议》

广东福星健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日