

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡师雄先生
- 会议列席人员：公司总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

- 1、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东会制度》
- 2、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会制度》
- 3、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司承诺管理制度》
- 4、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司投资者关系管理制度》
- 5、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司利润分配管理制度》
- 6、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关联交易管理制度》
- 7、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外担保管理制度》
- 8、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管理制度》
- 9、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司募集资金管理制度》
- 10、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司信息披露管理制度》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

提请关于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日