

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 23 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 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋佩
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于关联方向公司提供借款暨公司为关联方经营贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方宋佩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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

（一）《山东先大健康产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日