

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市江海区胜利南路166号2层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资收购江门市天盛企业管理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事岑自谋回避表决。

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《关于公司向江门农村商业银行会城支行申请并购贷款授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》(公告编号：2026-003)。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志鹏、岑自谋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 2 日 10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日