

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路46号单位会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：贲向前
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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《外汇套期保值管理制度》

#### 1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值管理制度》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外汇套期保值管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

南通佳景健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日