

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年5月13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：2026年4月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖建国
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的董事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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《关于原抵押不动产取得房产证后重新办理银行抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年6月16日，公司股东大会审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请人民币8000万元的授信额度，用于善元堂健康产业基地一期项目工程款、装修款和设备款，并以公司控股股东、实际控制人肖建国先生及配偶为不可撤销连带责任的保证人，公司控股股东、实际控制人肖建国的股权质押，同时抵押物为广州市白云区新广从路东侧白沙6号地块AB1006093-2地块及地上附着建筑物一并抵押（不动产证号：粤（2020）广州不动产权第04800332号），贷款期为10年。现抵押物已取得房产证（抵押物为广州市白云区博延一路12、14、16号（不动产证号：粤（2026）广州不动产权第04021843号），取得房产证后的抵押物将继续为上述债务提供抵押担保，签署及履行相关抵押合同以及其它相关文件。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于2026年5月29日召开广州善元堂健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案。

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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第十三次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日