

证券代码：835171

证券简称：每氦股份

主办券商：财达证券

每氦健康（厦门）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

1. 会议召开时间：2026年5月18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5月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈淑妍
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟与自然人梅雨晨、自然人张寿财共同出资

设立控股子公司厦门每氟农业科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 295 万元，占注册资本的 59%，梅雨晨认缴出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%，张寿财认缴出资人民币 55 万元，占注册资本的 11%。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在中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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。

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

《每氟健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

每氟健康（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日