

大连盖世健康食品股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 56,671,856 股，占公司有效表决权股份总数的 57.9262%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-164）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,671,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短期理财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-165）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,671,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（大连）律师事务所

（二）律师姓名：韩海鸥、王洋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会公告通知中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2022 年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市隆安（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日