

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年12月11日
- 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王大平先生
- 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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司在确保资金安全、不影响正常资

金周转经营、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 150,000,000 元，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品、通知存款、协定存款、结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下）。投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年12月11日