

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 2024 年第七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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王大平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,954,945 股，占公司表决权股份总数的 55.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 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：

普通股同意股数 33,954,945 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，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日