

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-014

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于2024年2月18日以电话及邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2024年2月23日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董事由三名调整为两名。公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2024年2月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董事由三名调整为两名。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》《公司章程》（2024年2月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2024年3月12日上午10点在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十三日