

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-02 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 1 月 1 日发出。会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30 采用现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容、公司监事会、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、关于担保延续构成对外担保的公告；
- 3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。  
特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月6日