

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-31 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

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2022年6月12日发出，会议于2022年6月17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，并获得全体董事确认。本次会议应到董事8名，实际出席本次会议董事8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，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

董事会同意提名郭桃花女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，候选人的简历另行附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》规定，同意公司将回购专用证券账户股份 7,249,748 股全部予以注销，并减少公司注册资本。同时，提请股东大会授权公司董事会办理股份注销、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等所必需的全部事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等相关法律、法规及公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应的内容进行修订。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案第 1~4 项制度需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

1、修订《独立董事制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《对外投资管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10、修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12、修订《社会责任制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

14、修订《内部审计工作管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15、修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

16、修订《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

17、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

18、修订《现金理财管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

19、修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

20、修订《总经理工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

21、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

22、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年7月4日（星期一）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容、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>）。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
 - 2、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告；
 - 3、关于注销公司回购专用证券账户股份的公告；
 - 4、公司章程及修订对照表；
 - 5、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知；
 - 6、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 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6月17日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

郭桃花，中国国籍，无境外居留权，女，1982年出生，大学本科学历。曾任福建七匹狼实业股份有限公司新事业电商经理。2014年加入本公司，曾任电商运营中心总监、营销公司副总。现任公司奥佳华品牌营销总经理。

郭桃花女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。