

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-004

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员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，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；

公司董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审核，同意

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的议案》；关联董事Qu Raymond Ming（瞿亚明）、JIN FENG（金凤）、瞿建国先生回避表决。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的公告》。

审议该议案非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生回避表决。

经审核，公司董事会同意：根据公司及其控股子公司日常经营需要，公司预计公司2025年度将与关联方发生日常关联交易总金额约为3,000万元，主要交易内容为：净水器的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审核并发表了明确表示同意的意见；本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2025年3月12日下午14:30点召开公司2025年第

一次临时度股东大会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第一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

二〇二五年二月二十四日