

证券代码：833045

证券简称：禾健股份

主办券商：中银证券

## 上海禾健营养食品股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海禾健营养食品股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第五次会议(以下称“本次会议”)于2015年12月22日在上海市闸北区万荣一路2号5楼公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长周丽女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于签署附条件生效的〈投资合作协议〉、〈股份认购协议〉等一揽子相关交易协议的议案》，本议案内容尚在与全国中小企业股转系统沟通中，待确认后将提交股东大会审议。

议案内容：同意公司与公司全体股东、南京中生联合股份有限公司等有关各方签署的《股份认购协议》、《投资合作协议》等一揽子相关交易协议及该等协议项下的所有交易，相关协议均需经公司及南京中生联合股份有限公司董事会、股东大会审议通过以及该等协议约

定的其他生效条件成就后生效。

关联方回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事周丽和周东回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年临时股东大会的议案》。

议案主要内容：上述议案内容尚在与全国中小企业股转系统沟通中，待确认后提交股东大会审议。公司拟尽快召开公司股东大会以审议上述议案，会议召开具体时间以公司股东大会会议通知为准。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

(一) 《上海禾健营养食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

上海禾健营养食品股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日