

安徽乐金健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 11 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司签署股权收购之意向协议》的议案

公司拟与北京央广联合传媒投资有限公司（以下简称“目标公司”）签署股权收购之意向协议，拟收购目标公司全部股权，目标公司主要从事传媒及健康相关业务。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《公司关于签署〈股权收购意向协议〉的公告》

表决结果： 同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 1 票

二、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本》的议案》

为了更好地推进募集资金投资项目“产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用”的实施，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股份有限公司实缴注册资本 7000 万元，用于“产业并购与孵化资金项目”。使用情

况符合《监管要求》及公司和独立财务顾问及专款开户银行签订的《募集资金三方监管协议》的要求。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日