

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 第一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、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月3日14:00在公司会议室召开。会议通知于2017年2月25日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

1、议案主要内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联交易。具体详见《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-003）

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：关联董事曾宪经、曾宪维回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于追认 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案主要内容：2016 年公司利用部分闲置资金购买最高额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）人民币的银行理财产品（滚动购买和赎回），累计取得的投资收益共 141,705.47 元，购买的银行理财产品尚余 800 万未赎回。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现对该事项进行追认。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案主要内容：在不影响公司日常运营的情况下，为了提高资金的使用率，公司将在 2017 年利用部分自有闲置资金购买了银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。购买最高额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）（滚动购买和赎回）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部具体操作。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

（四）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于〈广东生和堂健康食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，现制定了《广东生和康食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

（五）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：公司董事会拟于2017年3月20日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备案文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017年03月03日