

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月24日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14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2016年年度董事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

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

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

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。

4、该议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-018）及摘要（公告编号：2017-019）。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配的议案》

1、议案主要内容：2016 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于追认公司与关联方江门市茂雄商务信息有限公司交易往来的议案》

1、议案主要内容：经自查发现，追认与关联方江门市茂雄商务信息有限公司交易往来的议案。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司拟向关联

方江门市茂雄商务信息有限公司销售产品的议案》

1、议案主要内容：公司 2017 年拟向关联方江门市茂雄商务信息有限公司销售产品总金额不超过 10 万元。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》

1、议案主要内容：具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2017-023）。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案主要内容：同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于召开 2016 年

年度股东大会的议案》

1、议案主要内容：公司董事会拟于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2016 年度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

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 24 日