

成都泰合健康科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2017年5月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年5月12日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十七日