

三椒口腔健康股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月15日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2018年1月10日分别以电话、书面文件等形式传送给各位董事、监事、高管，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由林创有先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；

议案内容：公司董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，公司董事会提名林创有、郑伟峰、赵晓玲、林森洲、黎方召为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

