

广州富诺健康科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长程彦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向中国银行广州海珠支行提供质押担保的议案》

1、议案内容

因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款人民币 500.00 万元，提供借款金额 10%的中国银行定期存单为上述融资提供质押担保。具体合同内容以公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署的相关合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日