

证券代码：871162

证券简称：富诺健康

主办券商：新时代证券

## 广州富诺健康科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

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2月14日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月1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《关于修改〈广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1、议案内容

根据融资需要，公司决定对已披露《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-004）进行部分修订。具体详见修订后的《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案》（修订稿）（公告编号：2018-019）。

#### 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《股票发行认购合同及补充协议文本的议案》

#### 1、议案内容

公司与确定对象签署《股票认购合同》及董事长程彦与确定对象签订补充协议，现对《股票发行认购合同及补充协议》文本进行审议。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

董事长程彦回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 3 月 16 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

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。

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十一次会议决议》

特此公告。

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日