

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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2月26日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月8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《关于公司向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款》议案

1、议案内容

因公司生产经营活动的需要，公司向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款，额度由原 500 万元调增至 2,000 万元。此项借款公司提供借款金额 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的关联交易》议案

1、议案内容

因公司生产经营活动的需要，公司实际控制人程彦及其配偶刘五容自愿作为保证人，为本公司向中国银行借款提供连带责任保证。同时，刘五容还为公司申请流动资金借款以其名下广州市番禺区汉溪大道锦绣香江山水华府一期 11 栋 301 室作为增信抵押财产。具体合同内容以公司签订的借款合同、保证合同为准。

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 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容

由于上述议案尚需提交股东大会审议，故提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会审议。

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十二次会议决议》
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 9 日