

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月23日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月3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：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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资全资子公司广州富诺营养科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000 万的议案》

1、议案内容

为满足公司的全资子公司广州富诺营养科技有限公司的经营需求，公司拟将广州富诺营养科技有限公司的注册资本增加至人民币 2,000 万元，即广州富诺营养科技有限公司新增注册资本人民币 1,000 万元，由公司认缴出资人民币 1,000 万元，出资方式为现金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州富诺健康科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-037）。

本次增资前，广州富诺营养科技有限公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元。本次增资后，广州富诺营养科技有限公司的注册资本增加至人民币 2,000 万元，各股东的出资情况及持股比例变更为：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广州富诺健康科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资全资子公司兰考富诺生物科技有限公司注册资本增加到人民币 3,000 万元的议案》

1、议案内容

为满足公司的全资子公司兰考富诺生物科技有限公司的经营需求，公司拟将兰考富诺生物科技有限公司的注册资本增加至人民币 3,000 万元，即兰考富诺生物科技有限公司新增注册资本人民币 2,500 万元，由公司认缴出资人民币 2,500 万元，出资方式为现金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州富诺健康科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-037）。

本次增资前，兰考富诺生物科技有限公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。本次增资后，兰考富诺生物科技有限公司的注册资本增加至人民币 3,000 万元，各股东的出资情况及持股比例变更为：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广州富诺健康科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五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十四次会议决议》

特此公告。

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日