

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆伟
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在梧州设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本次设立梧州全资子公司是将公司的产业链向上游延伸，降低主要原材料供给风险，降低生产成本，增强公司未来的盈利能力，最终以规模化效应和成本优势行程产业领导力和产业优势。

有关本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

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

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日