

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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9月5日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林创有
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于董事郑伟峰辞职及提名周海鹏为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年9月4日收到董事郑伟峰辞去董事和营销副总监职务的申请报告。董事会同意郑伟峰辞去公司董事职务，鉴于董事郑伟峰辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限

公司章程》等相关规定，现提名周海鹏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本届董事会任期届满。周海鹏先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会。议案内容已于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告 2018-035《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日