

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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13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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程彦
- 6.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

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〈广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

为更好地满足公司经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，拓宽产品销售渠道，提高市场占用率和品牌影响力。公司决定实施本次股票发行，募集资金用

于补充公司流动资金。具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-056）。

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2018年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于附生效条件的定向发行股份认购合同及补充协议》议案

1.议案内容：

公司拟向广州天泽瑞发股权投资中心（有限合伙）、广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙）、新余汇泽投资企业（有限合伙）、上海力涌商贸有限公司定向发行股票，并将与其签订附生效条件的定向发行股份认购合同及补充协议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长程彦为补充协议签订方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，公司需按实际发行情况修改公司章程相关内容。

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2018年第七次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理、切实保护投资者权益，根据有关法律法规、全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司将设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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 2018 年第七次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，需提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- ①制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送关于本次定向发行的相关备案材料；
- ②根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关机构的意见修改备案材料；
- ③签署、修改本次定向发行相关文件；
- ④办理本次定向发行的工商变更登记手续、新增股份登记手续；
- ⑤办理本次定向发行的信息披露事宜；
- ⑥办理本次定向发行的其他相关事宜；

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 2018 年第七次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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 2018 年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2.附生效条件的《定向发行股份认购合同及补充协议》

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日