

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

## 浙江绿萌健康科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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8日专人送出
5. 会议主持人：张皓洋董事长
6. 会议列席人员：公司监事
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》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《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟提名张皓洋、张东良、张建民、袁建伟、陶滢为公司董事候选人，组成公司第二届董事会。

上述董事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

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，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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 三、备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日