

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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11月1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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆伟
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高管
- 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《关于提名广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名陆伟、王志鹏、王明刚、曾宪维、梁宝霞为公司第二届董事会董事候选人。陆伟、王志鹏、王明刚、曾宪维均为连选连任。梁宝霞为新提名董事。

梁宝霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，大学学历，注册会计师；历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理；东海证券股份有限公司投资银行部高级经理；广州市康信融资租赁有限公司项目部副总；2015年8月起任量子高科（中国）生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《广东生和堂健康食品股份有限公司控股子公司管理制度》

1.议案内容：

为加强公司对子公司的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《广东生和堂健康食品股份有限公司控股子公司管理制度》。本制度在董事会审议通过生效并施行。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的各项议案。

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二十八次会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日