

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

## 江阴四方游泳康复产业股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长史方度
- 6.会议列席人员：公司监事丁琴、王军、虞刚
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

因合同到期，结合公司实际发展需要，经友好协商，江苏公证天业会计师事

务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月、11 月、12 月三次在江阴市苏木食品有限公司进行食品采购，交易金额共计人民币 15,354.5 元。江阴市苏木食品有限公司的股东、法人代表、执行董事、总经理史黎君为江阴四方游泳康复产业股份有限公司的股东，上述事项构成偶发性关联交易。该关联交易行为遵循市场公允原则、价格合理，关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果没有产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联股东史黎君，史黎君与董事史方度、董事史瑞丰、董事史晓君、董事周喜乐为亲属关系，应回避表决；董事曹暇系实际控制人之一丁琴胞兄的儿媳，应回避表决。综上，导致全部所有董事为关联董事，不存在非关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日召开江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2018年12月28日