

东莞市福华健康管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年6月13日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年6月1日向各位董事发出。本次会议由董事长霍卫堂先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于东莞市福华健康管理股份有限公司2016年股票发行方案(修订)的议案》。

议案内容：具体内容请详见公司于2016年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《2016年股票发行方案(修订)》（公告编号：2016-022）。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事霍锡畴、霍福祥、樊多好、许银燕回避表决，

因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日