

广东康之家云健康医药股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月1日上午9时至11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月15日向所有董事发出。会议由董事长张流京先生主持，应出席本次会议的董事有5人，实际出席5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于审议〈全资子公司广东康之家药业有限公司经营范围变更〉的议案》，并相应修改公司章程。

议案详情请参看公司公告的《广东康之家云健康医药股份有限公司关于〈全资子公司广东康之家药业有限公司经营范围变更〉的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈广东康之家云健康医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案详情请参看公司公告的《广东康之家云健康医药股份有限公司募集资金管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交并提请股东大会审议批准通过。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 19 日（星期一）上午 9:00 在公司大会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，详细内容请参见同日公司公告的《广东康之家云健康医药股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日