

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 16 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 5 日向各位董事发出。本次会议由董事长霍锡畴先生主持，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

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一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十一次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日