

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议（更正公告）

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。

本公司董事会于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号【2017-015】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因为工作人员的疏忽，致使原决议公告议案中存在错误，更正前如下：

（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（七）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意 3 人，占董事总数 75%，不同意 0 人，占董事总人数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,张步贯因关联关系,依法回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

提交股东大会审议

(十三)审议通过《关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案

2、议案表决结果:

同意 3 人,占董事总数 75%,不同意 0 人,占董事总人数 0%;弃权 0 人,占董事总数 0%

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,张步贯因关联关系,依法回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

提交股东大会审议

三、其他相关说明

除上述内容以外《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2017-015) 其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司

