

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 19 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 31 日
- 3、会议召开地点：联航路 1188 号 10 号楼二层 E 单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张步贯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 3 人，缺席本次董事会决议的董事共 2 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向殷晓华短期借款 100 万元的议案》。

1、议案内容

关于公司向殷晓华短期借款 100 万元的议案，年利率为 12%。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司



2017 年 8 月 1 日