

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 8 月 25 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开本次会议。会议由董事长莫成刚先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保的议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东健怡果供应链股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2017-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

因所有董事均为关联方，需要回避表决，关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交股东大会审议。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，董事莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江为关联董事，回避表决。

(四) 审议通过《关于关联方为公司提供租赁车辆的议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东健怡果供应链股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号 2017-022)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，董事莫成刚、彭绮玲为关联董事，回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保的议案》、《关于关联方为公司提供租赁车辆的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年8月28日