

证券代码: 834731

证券简称: 童康健康

主办券商: 长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海童康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日上午10时以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于2017年8月14日以通讯或专人通知方式向各董事及监事发出。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长朱波主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案主要内容:议案详情请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-026)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2017年8月28日