

东莞市福华健康管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2017年11月21日下午15:00在东莞市福华健康管理股份有限公司会议室召开。会议通知已于2017年11月21日以直接送达形式向所有董事发出，全体董事均已同意豁免第二届董事会第一次会议的通知期限。本次会议由半数以上董事共同推举董事霍锡畴先生主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》。

议案主要内容：鉴于公司2017年第四次临时股东大会已选举出第二届董事会成员，公司需尽快召开董事会会议选举第二届董事会董事长及聘用总经理、财务负责人、董事会秘书，提请董事会豁免第二

届董事会第一次会议通知期限。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案的主要内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由霍锡畴先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长霍锡畴先生提名，董事会拟继续聘请许银燕女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案的主要内容：经公司总经理许银燕女士提名，董事会拟继续聘请李微女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案的主要内容：经公司董事长霍锡畴先生提名，董事会拟继续聘请霍玉敏女士担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日