

证券代码： 838530

证券简称： 生和堂

主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月30日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月27日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》

1、议案主要内容：本次设立香港全资子公司是为了加快公司在市场中的开拓力度，扩大公司销售业务发展的空间和区域，增强公司未来的盈利能力。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备案文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017年11月30日