

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 5 日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 23 日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务会计报告审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告审计机构，聘用期限为一年。

截止本公告日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

2、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，不需要回避表决。

4、本次议案需提交 2017 年度第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容：

为寻求新的利润增长点，2016 年公司进行战略转型调整，增加了医疗管理业务、诊疗服务业务。截止 2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司唐山华佗医院有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署《唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司拟决定将主营业务由机动车检测服务，营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化，由原《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“M74 专业技术服务业”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），“M7450 质检技术服务”变更为《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“Q83 卫生”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“Q841 医院”

2、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，不需要回避表决。

4、本次议案需提交 2017 年度第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议《关于公司更换会计师事务所的议案》、《关于变更公司主营业务的议案》、《关于提起诉讼的议案》。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日