

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2018年1月4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十五次会议。会议通知于2017年12月27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

(一) 审议通过《关于公司进行委托贷款的议案》。

公司拟委托兴业银行上海普陀支行向上海晓明实业有限公司提供委托贷款,金额为人民币500万元(伍佰万元)整,贷款利率为6%(年化),贷款期限为6个月。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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十五次会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018年1月5日