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
第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月25日9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月19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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、议案主要内容：公司拟与苏伟杰、王婧共同出资设立控股子公司江门市生和堂餐饮管理有限公司（以工商部门注册信息为准），注册地为江门市江海区，注册资本为人民币1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币510,000.00 元，占注册资本的51.00%；苏伟杰出资人民币 440,000 元，占注册资本的44%；王婧出资人民币 50,000

元，占注册资本的5%。由于王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿，本次对外投资构成关联交易。

有关本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

3、回避表决情况：王志鹏。

该议案无需提交股东大会审议。

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十九次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董　事　会

2018年1月25日