

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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4月24日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开了第一届董事会第十七次会议。会议通知于2018年4月13日以通讯或专人通知方式向各董事发出。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《2017年年度报告及其摘要的议案》。

议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度董事会报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》。

议案主要内容：鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，2017年度公司将不进行利润分配。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2018年度财务预算方案的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的

要求,拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2018年度的审计机构,期限一年。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

议案主要内容:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司《专项审核报告》(瑞华核字[2018]31020017号),现将《专项审核报告》提交董事会。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案主要内容:详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-015)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第(一)、(三)至(八)项议案尚需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

(一)《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日