

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2018 年 4 月 26 日早上 9 时 30 分在公司会议室召开本次会议。会议由董事长莫成刚先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司高级管理人员、监事和信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日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《广东健怡果供应链股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《广东健怡果供应链股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年董事会工作情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年总经理工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年总经理工作情况予以汇报。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2018 年度财务预算予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要, 公司 2017 年度拟不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

现根据公司经营需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度财务报表的议案》

1. 议案内容

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）经过大量细致的工作，在财务部的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2017 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日