

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2018年5月15日9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11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《关于资本公积转增股本预案的议案》

1、议案主要内容：结合当前实际情况、现金状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展需要，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟资本公积转增股本。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会审字[2018]G17036440015号”标准无保留意见的审计报告，截至2017年12月31日，公司资

本公积总额为 42,448,421.58 元。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日股本 16,361,436 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 10 股，合计转增股本 16,361,436 股。本次分配后总股本为 32,722,872 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容：根据本次资本公积转增股本的议案，就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款作出相应调整。（最终以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、该议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜，包括：办理本次资本公积转增股本的事宜；办理本次资本公积转增股本事项对公司章程进行相应修订并办理工商备案相关手续；办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：公司董事会拟于 2018 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备案文件

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 05 月 15 日