

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年7月3日上午09:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月22日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

1、议案内容：

为顺应宏观趋势，逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康”发展战略进一步增强整体实力，扩展公司业务和建设。本公司拟设立全资孙公司滦南华健医院有限公司（待工商核定），注册地为：滦南县倭城镇西城工业区（以实际注册地为准），注册资本为人民币100万元。

2、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，不需要回避表决。

4、本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日