

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 4.会议主持人：董事长霍锡畴
- 5.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详情请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《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，详情请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《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增加注册资本》的议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增资 25,000,000 元。增资完成后，东莞东城福华健康门诊部有限公司注册资本由人民币 5,000,000 元增加到人民币 30,000,000 元。详情请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《东莞市福华健康管理股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-025）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 9 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于追认公司 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向控股股东广东福华集团有限公司借款 600 万元整。详情请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《东莞市福华健康管理股份有限公司关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.回避表决情况

关联董事霍锡畴、霍福祥、樊多好回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日