

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长霍锡畴
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.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《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 20,000,000 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

30,000,000 元增加到人民币 50,000,000 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：2018-030）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人丁文飞因个人原因辞职公司财务负责人职务，董事会拟聘任霍玉敏为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，霍玉敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

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五次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018年10月12日