

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

## 上海童康健康管理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以通讯或专人通知方式发出
- 5.会议主持人：朱波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》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《关于公司进行委托贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟委托兴业银行上海普陀支行向上海晓明实业有限公司提供委托贷款，金额为人民币2000万元（贰仟万元）整，贷款利率为6%（年化），贷款期限为6个月。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司进行委托贷款的议案》。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日