证券代码：835899　　证券简称：利泰健康　　主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗庆发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第四次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举罗庆发、杜丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞为公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。

公司第二届董事会提名董事罗庆发担任公司董事长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

公司董事长提名杜丹虹任公司总经理，任期三年；提名黄媛媛任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任了公司总经理。

公司总经理杜丹虹提名詹琼漫担任公司财务总监，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）发展之需要，公司拟将经营范围由原来的“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：

公司章程第十二条原为：

公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

现修改为：

公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日