

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 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 12 月 7 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 26 日以书面及电话形式通知
5. 会议主持人：公司董事长施阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将持有的山东金朋健康服务有限公司 100%的股权，以总金额人民币 280 万元转让给林立堂先生。本次交易，有利于公司优化组织结构，优化资产结构。根据天健会计事务所（2018）4-29 号审计报告显示，公司 2017 年度期末资产总额为 19,958,241.32 元，期末净资产额为 17,303,394.15 元，期末资产总额 50% 为 9,979,120.66 元，期末净资产额 50% 为 8,651,697.08 元。截至 2018 年 6 月 30 日，山东金朋健康服务有限公司总资产为 3,144,097.98 元、净资产为 2,764,614.70 元（上述数据未经审计），经充分审核，本次交易价格双方所认可的市场公允价值。本次交易未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 50%以上，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 50%以上，根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

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：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事会成员与本次交易对方均不存在关联关系，因此不存在关联方董事回避表决之情形。

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 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 12 月 25 日上午 9：30，在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会审议《关于出售资产暨关联交易》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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1 《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日