

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 29 日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周彦雨
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于签订资产抵债补充协议的议案》

1.议案内容：

议案内容一：2018 年 5 月 18 日，唐山京东医院（甲方）与唐山京东大健康股份有限公司（乙方 1）及其全资子公司唐山京东医疗管理有限公司（乙方 2）

签订资产抵债协议(公告编号：2018-008)，甲方同意将其合法所有的且无权属瑕疵的资产用于抵偿甲方对乙方的债务。

因乙方系从事医疗管理的公司，没有医疗许可资质，为了抵债资产的合理利用，各方同意甲方以其合法拥有的资产交付给唐山华佗医院有限公司。(丙方)，丙方将甲方抵偿其所欠乙方款项 44,712,310.23 元支付给乙方。

议案内容二：2018 年 7 月 17 日，唐山京东医院（甲方）和唐山京华医院（丙方）与唐山京东大健康股份有限公司（乙方 1）及其全资子公司唐山京东医疗管理有限公司（乙方 2）签订资产抵债协议（公告编号：2018-028），甲方、丙方同意将其合法所有的且无权属瑕疵的资产用于抵偿甲方对乙方的债务。因乙方系从事医管理的公司，没有医疗许可资质，为了抵债资产的合理利用，各方同意甲方、丙方以其合法拥有的资产交付给唐山华佗医院有限公司。(丁方)，丁方将甲方抵偿其所欠乙方款项 19,928,286.78 元支付给乙方。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联方董事周彦雨（徐耀东女婿）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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于签订资产抵债补充协议的议案》、《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》、《关于预计 2018 年下半年度偶发性关联交易的议案》。

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的事项，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

唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日