

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 14 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 12 月 7 日以书面及电话方式通知
5. 会议主持人：公司董事长施阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 300 万元(含 300 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品以及风格稳健的阳光私募基金产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会决议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《对外投资融资管理制度》投资金额未超过公司最近一期经审计总资产 30%的，无需提交股东大会审议。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人民币 19,958,241.32 元，净资产人民币 17,303,394.15 元。因此，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期 1 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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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三次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日