

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年2月21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：2019年2月11日以书面及电话方式通知
- 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的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重

组：（一）购买、出售的资产总额占公众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达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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净额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到 30%以上。”

根据天健会计师事务所（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，山东金朋检测技术有限公司总资产为 4,092,381.43 元、净资产为 3,966,781.17 元（上述数据未经审计），经充分审核，本次交易价格为交易双方所认可的市场公允价值。金朋健康在 12 个月内连续出售资产需累计进行计算，共出售资产总额为 7,236,479.41 元，净资产总额为 6,731,395.87 元。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《关于公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求，为进一步完善公司管理制度，公司拟针对股东大会的通知方式和授权发行等事项，对《公司章程》的部分内容进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金朋健康股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-007）。

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）审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金朋健康股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2019-008）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2019年2月22日