

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：霍锡畴
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 3 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司预计 2019 年度日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.回避表决情况

关联董事霍锡畴、霍卫堂、霍福祥、樊多好回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日