

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》

（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于对子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟用募集资金对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资 1,300.00 万元。详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 4 月 29 日召开公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日