

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年4月16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4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郎国梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事魏建中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨柳因个人原因缺席，未委托董事其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事、董事会秘书杨柳辞职申请》议案

- 1.议案内容：
杨柳因个人原因辞去公司董事和董事会秘书职务
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名孙甲担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于杨柳因个人原因辞去公司董事职务，造成公司董事会低于法定人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会向股东大会提名孙甲担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任孙甲担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书杨柳因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为了公司正常发展的需要，现聘任孙甲担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议选举孙甲为董事的相关事宜

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河南浏发健康管理股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019年4月17日