

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以快递方式发出
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

（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4人。

董事卢雁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：
为了更好的经营发展，现提议增加经营范围：卷烟零售。
- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司章程》议案

1.议案内容：

增加公司经营范围项目：卷烟零售

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

关于 2019 年 5 月 6 日下午 14：00 召开 2019 年第二次临时大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日