

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

浙江太悦健康管理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 19 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 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦杰
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江太悦健康管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《浙江太悦健康管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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，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。

（二）审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王伟斌先生汇报 2018 年年度总经理工作报告。

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，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）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韦杰先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

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，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。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度财务决算报告》。

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，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。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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，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。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江太悦健康管理股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）

因该议案涉及关联交易，关联董事韦杰、徐黎云、蔡元暉回避表决，有效表决董事人数不足 3 人，董事会不予表决，提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

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，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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》（公告编号：2019-011）

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，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。

（九）审议通过《董事会关于带强调事项段落的 2018 年度财务审计报告专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于带强调事项段落的 2018 年度财务审计报告的专项说明》（公告编号：2019-012）

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，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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程有关规定》，拟于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江太悦健康管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《公司董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日