

证券代码：872786

证券简称：壹运动

主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郑秀英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审核，并出具天职业字[2019]19886 号《审计报告》。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理向大会报告 2018 年度公司经营情况及 2019 年度工作计划。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度

财务决算报告》的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2019 年度财务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告专项说明》（公告编号：2019-016）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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 2018 年度审计报告被出具非标准无保

留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》(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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认 2018 年年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认 2018 年年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-019)。

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：

本事项与董事余媛、王建军存在关联关系，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。

(十一) 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

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：

本事项与董事余媛、王建军存在关联关系，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。

(十二) 审议通过《净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日