

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
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13日以专人送达方式
5. 会议主持人：董事长张皓洋先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外股权投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号为2019-025）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于公司土地和厂房拆迁的公告》（公告编号为2019-026）。

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，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《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会相关议案需要提交股东大会审议，董事会在此提议于 2019 年 5 月 8 日 14 时在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日