

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆伟
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2018 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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)披露的公司《公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-010)

及摘要(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。

.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。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（六）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的

《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(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。

.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。

(八) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 5 月13 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2019年4月23日