

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯或专人方式发出
- 5.会议主持人：朱波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》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年年度报告及其摘要的议案》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年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 年度总经理工作报告的议案》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 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 年度董事会报告的议案》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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，2018 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2019 年度财务预算方案的议案》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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司《专项审核报告》（瑞华核字[2019]31020016 号），现将《专项审核报告》提交董事会。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司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）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-013）

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于投资设立全资子公司上海青童康门诊部有限公司的议案》
议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司上海青童康门诊部有限公司，注册地址为上海市青浦区，经营范围：营利性医疗机构，注册资本为人民币 500 万元(最终以工商行政部门审核为准)。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于投资设立控股子公司遵义瑞童康门诊部有限公司的议案》
议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司遵义瑞童康门诊部有限公司，注册地址为贵州省遵义市，经营范围：营利性医疗机构，注册资本为人民币 500 万元(最终以工商行政部门审核为准)。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司进行委托贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟委托兴业银行上海普陀支行向上海晓明实业有限公司提供委托贷款，金额为人民币 2,000 万元（贰仟万元）整，贷款利率为 6%（年化），贷款期限为 6 个月。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会议案》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议 1、《2018 年年度报告及其摘要的议案》；2、《2018 年度董事会报告的议案》；3、《2018 年年度监事会报告的议案》；4、《2018 年度财务决算报告的议案》；5、《2018 年度利润分配方案的议案》；6、《2019 年度财务预算方案的议案》；7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；8、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于公司进行委托贷款的议案》。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日