

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

**广东精茂健康科技股份有限公司**  
**第一届董事会第二十八次会议决议公告**

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6月24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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长焦新建先生
6. 会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、全体高级管理人员
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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （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《关于全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司投资建设智能健康产业园项目及配套基建工程的议案》。

### 1. 议案内容：

公司的全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司现为满足生产经营需要，拟在自有土地（土地位于：河南省新安县产业集聚区香江北路南侧、厥山东侧）上投资建设智能健康产业园项目及配套基建工程，投资金额暂定人民币【4286】

万元（大写：【肆仟贰佰捌拾陆】万元整）。

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：

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《关于审议洛阳精茂智能健康科技有限公司签署建设工程施工合同提请股东大会授权董事会签订配套基建工程的工程承包合同的议案》。

1. 议案内容：

公司的全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司（简称“洛阳精茂”）为建设智能健康产业园项目，拟计划与洛阳市兴业建筑安装工程有限公司签署《建设工程施工合同》，由洛阳市兴业建筑安装工程有限公司作为承包方建设洛阳精茂智能健康产业园厂房及配套基建工程。具体情况如下：

一、洛阳精茂智能健康产业园厂房及配套基建工程的概况如下：

工程内容为工程分为三期，一期工程为水电间、车间办公楼和框架结构厂房各 1 栋，二期为框架结构厂房 2 栋，三期为轻钢厂房 2 栋（以图纸及招投标清单为准；工程地点为洛阳市新安县新安产业集聚区厥山大道旁；工程承包范围为施工图设计文件范围内的建筑安装工程（包含钢结构部分），具体以图纸及招标清单为准；合同总价款暂定为 4286 万元（人民币），其中一期工程造价：壹仟壹佰叁拾柒万元整（¥1137 万元）；二期工程造价：贰仟零陆拾玖万元整（¥2069 万元）；三期工程造价：壹仟零捌拾万元整（¥1080 万元）。

二、洛阳精茂智能健康产业园厂房及配套基建工程的施工计划及付款计划：

1. 施工计划：第一期建设水电车间、车间办公楼和结构厂房各 1 栋，第二期建设共 2 栋砖混结构厂房，第三期为轻钢厂房 2 栋。

2. 付款计划

（1）每一期工程施工完毕经建设、施工、设计、监理、勘察五方单位共同验收并办理交验手续后 7 日内支付该期工程款 50%至乙方指定账户，交工后一年内支付剩余该期工程款及月息 1.2%的利息。

三、上述《建设工程施工合同》为双方的初步框架合同，具体事宜以双方签

订的工程承包合同为准。

四、公司拟就洛阳精茂履行上述《建设工程施工合同》的工程款支付义务提供保证担保，并计划向洛阳市兴业建筑安装工程有限公司出具《支付担保》，保证的方式为连带责任保证。

董事会拟提请股东大会授权董事会，全权签订洛阳精茂智能健康产业园厂房及配套基建工程的工程承包合同。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 7 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

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、备查文件目录

《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日