

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫成刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事郑伟强因出差缺席，委托董事彭绮玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，现拟提名莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届董事会董事成员继续履行董事相关职责。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日