

证券代码：872786

证券简称：ST 壹运动

主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开地点：公司办公室
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23日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长郑秀英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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《关于提名柳德富先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提名柳德富先生为董事会董事候选人。内容详见公司于2019年7月5日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人柳德富先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年7月20日召开2019年第二次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案，并于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日