

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 17 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 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜培奇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司，子公司名称暂定为金华家大夫品牌管理有限公司，注册地址为浙江省金华市婺城区城中街道新华街 301 号创新楼，注册资金为 10 万元，经营范围为医疗器械、生物技术领域内的技术开发、技术咨询，从事计算

机网络领域内的技术服务、技术咨询，物联网技术服务、技术咨询，商务信息咨询（不含证券、期货、金融等业务咨询，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资管理，企业管理咨询；医疗器械安装技术咨询、技术推广。（名称和经营范围均以金华市市场监督管理局登记为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，以审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第一届董事会第十九次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日