

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面送达方式发出会议通知。
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，为进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第三次

临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：

一、控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

二、异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌后的一个月止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：徐芳娥

联系电话：0931-8790888

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街2F壹运

动

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：

本事项不涉及关联交易，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。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

**（四）审议通过《关于补充确认公司实际控制人及其他关联方为公司提供资金支持的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2019年7月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于补充确认实际控制人及其他关联方为公司提供资金支持暨关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案与相关董事余媛存在关联关系，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。

**（五）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年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于2019年8月8日召开2019年第三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24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年第三次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本事项不涉及关联交易，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十七次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日