

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

## 三椒口腔健康股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司
- 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22日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林创有
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，

结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容已于2019年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-017《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提示性公告》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；
- （3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；
- （4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司基于整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护公司异议股东（异议股东包括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、实际控制人林创有承诺，其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。议案内容已于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露，详见公告 2019-018《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，提议于 2019 年 8 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议该等议案。

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

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019年7月29日