证券代码：838901　　证券简称：万鸿泰　　主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 13 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 7 月 31 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：刘桂连

6.会议列席人员：监事方海燕、监事黄秀梅

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》和《公司章程》的相关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-030 号《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 。

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，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-15,962,233.44 元，未弥补亏损-15,962,452.62 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

（三）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：

因议案二需要经过股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2019 年 8 月 29 号召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 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，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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第【二】届董事会第【三】次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日