

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘金全
- 6.会议列席人员：范立军、赵林天、孟繁洁、闫铁钧、周迅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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4人。

董事王红因出差在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-017）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于任命王小伟为公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

任命王小伟先生为公司副总经理，全面协助总经理做好公司销售经营管理工作。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日