证券代码：832994　　证券简称：慈惠健康　　主办券商：开源证券

# 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
# 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：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 11 日以电话或邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长杨雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《公司2019年半年度报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年半年度报告予以汇报。具体内容见公司于2019年8月15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）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年3月份肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚为公司银行贷款800万事宜提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易张冠林、杨雷、贺蔚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

提请召开2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案无回避情况。

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、备查文件目录

（一）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2019年8月15日