

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫成刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事莫成刚因外出出差缺席，委托董事彭绮玲代为表决。

董事郑伟强因外出出差缺席，委托董事彭绮玲代为表决。

董事于振清因外出出差缺席，委托董事彭绮玲代为表决。

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：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司 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

《广东健怡果供应链股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日