

证券代码：839317 证券简称：贯康股份主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司视频会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月26日以快递方式发出
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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4人。

董事卢雁因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年报告》议案

1.议案内容：

详见于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2019 年半年报告》（公告编号：2019-020）

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示

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：

无

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第三次临时股东大会

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：

无

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

《2019 年半年度报告》

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《2019 年第三次临时股东大会通知公告》

《关于公司未弥补亏损实收股本额三分之一的公告》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日