

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周彦雨
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于唐山京东大健康股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《唐山京东大健康股份有限公司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 1 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。

（二）补充审议未通过《滦南京委医院占用公司资金》议案

1.议案内容：

滦南京委医院是股东徐耀东实际控制的医院，由原滦南县经济贸易局下属的职工医院改制而来，因实际控制人徐耀东资金短缺，2018 年至 2019 年 6 月期间，滦南京委医院的药品采购款和人员工资费用由华佗医院代付，累计金额共 18,899,904.86 元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易的事项，关联方周彦雨回避表决。

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）审议通过《关于与滦南京委医院和唐山京东医院进行债务重组的》议案

1.议案内容：

鉴于徐耀东实际控制企业滦南京委医院在 2018 年至 2019 年 6 月期间占用华佗医院资金 18,899,904.86 元及徐耀东实际控制企业唐山京东医院占用公司资金 9,013,575.00 元至今仍未归还。经与徐耀东沟通，公司拟与滦南京委医院和唐山京东医院签署《债务重组协议》，以滦南京委医院和唐山京东医院部分医疗设备抵偿上述占款。抵账设备明细及金额以银信资产评估有限公司于 2018 年 4 月 15 日对京委医院医疗设备评估价值 13,816,240.00 元（评估报告编号：银信评报字 2018 沪第 0436 号）及 2018 年 4 月 15 日对唐山京东医院部分设备评估价值 7,915,367.00 元（评估报告编号：银信评报字 2018 沪第 0437 号）为准。抵账后滦南京委医院仍欠华佗医院 6,181,872.86 元，徐耀东对该笔债务承担连带清偿责任，唐山京东医院与公司无债权债务关系。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案及关联交易的事项，关联方周彦雨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

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

唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

债务重组协议

滦南京委医院资产评估报告及抵账清单

唐山京东医院资产评估报告及抵账清单

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日