

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

## 广东橘香斋大健康产业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以发送电子邮件、电话及直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》。

##### 1.议案内容：

公司董事会同意公司向公司实际控制人、董事长兼总经理陈维跃先生和符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者发行不超过 8,888,888.00 股（含）公司股票，发行价格为不低于人民币 7.4 元/股,且不高于人民币 9.00 元/股，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 80,000,000.00 元（含）。议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-031）。

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：

关联董事陈维跃回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1.议案内容：

公司董事会同意提请股东大会审议批准设立本次股票发行事宜的募集资金专项账户，并在发行认购结束后，与主办券商、存放本次股票发行募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议；同时提请股东大会授权公司董事会具体办理设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的相关事宜。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》。

### 1.议案内容：

为合法高效地完成公司 2019 年第一次股票发行事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

2、聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

3、办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

4、根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

5、根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

6、办理与本次股票发行有关的其他事项；

7、授权具体人员办理上述事宜。

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

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，不存在回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》。

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-032）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

公司董事会同意公司对照有关法律法规及规范性文件对公司规范运作的要求，并结合公司本次股票发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理本次修改《公司章程》的相关手续。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 10 月 10 日 10:00 在广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室召开 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：

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

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2019年9月24日