

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10月14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10月11日以快递方式发出
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议的议案

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：

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。

（二）审议通过《关于上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书》议案

1.议案内容：

上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书

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：

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《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

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：

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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

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：

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。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第四次临时股东大会

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：

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

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日