

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

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 23 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张流京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》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《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营活动和业务发展的需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,500 万元人民币，可滚动使用。其中，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张流京及其配偶李飞霞为该笔授信提供连带责任担保。具体以最终签

订的合同为准。议案详细内容请参阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张流京、张式棚回避表决。

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《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司广东康之家药业有限公司因经营活动和业务发展的需要，拟向中国银行广州东山支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币，可滚动使用。其中，公司为该笔授信提供连带责任担保。具体以最终签订的合同为准。议案详细内容请参阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。议案详细内容请参阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

与会董事签字的《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日