

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

深圳星河智善生活股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李炯
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司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《2019 年半年度权益分配方案》（公告编号 2019-025）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司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《关于公司委托理财的公告》（公告编号 2019-026）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司委托理财的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司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《关于公司委托理财的公告》（公告编号 2019-028）。

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。

（四）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司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《关于公司委托理财的公告》（公告编号 2019-029）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会部分议案尚需经过股东大会审议通过后生效，董事会提请于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体详见公司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的通知公告》（公告编号 2019-030）。

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

《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日