

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 28 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于更换公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，由于提名董事范勇因个人身体健康原因不担任第二届董事会董事，现更换刘勇坚为第二届董事会董事候选人。变更后董事

会提名张振华、唐票林、刘勇、刘勇坚、周吉峰担任公司第二届董事会董事，并同意修改原提交 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》中的相关内容。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

提议公司于 2019 年 11 月 08 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日