

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓宇
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《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司预计2020年度发生如下日常性关联交易：

（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不超过650万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在2020年任一时点

内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

(2) 为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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：

董事陈晓宇与董事王敏为公司实际控制人，二人系夫妻关系，二人进行了回避表决。

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《关于选举陈健为公司董事的议案》

1. 议案内容：

瞿敏辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选陈健为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日