

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：华英证券

广东健怡果供应链股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年1月9日以现场方式发出
- 5.会议主持人：莫成刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事于振清因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展规划及经营发展的需要，为提高效率、节约成本，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：既是董事成员也是股东之一，对于此重大事项须慎重考虑，暂不表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：既是董事成员也是股东之一，对于此重大事项须慎重考虑，暂不表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（股东指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2020年2月4日出具的证券持有人名册上登记在册的股东，异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股票进行收购，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），具体回购价格及方式以双方协调为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：既是董事成员也是股东之一，对于此重大事项须慎重考虑，暂不表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）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》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《广东健怡果供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2020年1月20日