

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂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 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
- 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：2020 年 2 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦新建先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事卢万红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品；货物进

出口。”变更为：“产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品、**卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）**；货物进出口。”（公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）

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：

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《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

第十一条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品；货物进出口。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品、**卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）**；货物进出口。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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：

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 3 月 11 日 10：00 在广东精茂健康科技股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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

《广东精茂健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日