

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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3月3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：2020年2月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜培奇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 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》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

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《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司于2020年2月26日增加了子公司金华家大夫医护用品有限公司的注册资本，将注册资本由10万元增加至500万元，现予追认，本议案需提请股东大会审议。

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《关于追认变更子公司金华家大夫医护用品有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司于2020年2月28日变更了子公司金华家大夫医护用品有限公司的经营范围，现予追认。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年3月24日召开2020年第一次临时股东大会，以审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议《关于公司 2020 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶发性关联交易，本议案需提请股东大会审议。

2.回避表决情况

根据公司表决制度，颜培奇先生、方莉苹女士、方凯先生需回避表决，非关联董事不足三人，本议案需提请公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日