

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：西南证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年3月19日
- 2.会议召开地点：天津中健国康纳米科技股份有限公司办公室
- 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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴正刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

2018年度为公司提供年度审计的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不存在回避表决。

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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议。

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：

本议案不存在回避表决。

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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不存在回避表决。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审

核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，2020年4月6日9：00召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不存在回避表决。

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

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日