

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 12 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：施阳董事长
- 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》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 3 人。

董事石秉晨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄天阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案

1.议案内容：

受本次疫情的影响，公司业务无法正常推进，业务人员到岗时间较晚。由于疫情期间审计机构进场时间及审计计划受到一定限制，审计工作难以顺利进行。

截至目前，随着国内疫情状况逐渐平稳，公司结合自身经营状况拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为年审审计机构。由于疫情影响，公司整体审计工作计划推进滞后，金朋健康拟聘请的年审审计机构无法于 2020 年 4 月 30 日前完成审计并出具 2019 年度审计报告，导致公司无法及时完成年报的编制工作。为确保审计报告及年度报告等相关文件的真实性、准确性和完整性，现需将公司 2019 年年度报告及相关文件披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日前。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

现根据公司业务发展的需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- 1、《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2020年4月21日