

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 4 月 22 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 4 月 11 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：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据《广东精茂健康科技股份有限公司章程》及《广东精茂健康科技股份有

限公司总经理工作制度》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理焦新建先生向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长焦新建先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

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：

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《2019 年度财务报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人焦新建先生向公司董事会提交的《2019 年度财务报告》。

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：

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《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》。

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司董事会拟对 2019 年度利润不进行分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

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。

（八）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《广东精茂健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对公司 2019 年募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《广东精茂健康科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-2,841,440.89 元，未分配利润累计金额为-11,497,433.10 元，公司实收资本为 14,870,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

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。

（十）审议通过《关于聘任王汝多为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

因焦新建先生提出辞任公司财务负责人职务，经公司总经理焦新建先生提名，董事会拟聘请王汝多先生担任公司财务负责人一职，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王汝多先生的简历如下：

王汝多，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于中南财经大学财务会计专业，专科学历。1994 年 9 月获得中级会计师职称证书。职业经历：1993 年 8 月至 1998 年 3 月，担任阳西县张氏永光刀剪厂有限公司会计/会计主管；1998 年 4 月至 2007 年 4 月，担任东莞市雅积仕针织制衣有限公司财务总监；2007 年 5 月至 2015 年 10 月，担任东莞市日新传导科技股份有限公司财务经理/审计经理；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，担任广东凯威检测技术股份有限公司财务总监；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任健康新贵网络科技有限公司财务总监；2019 年 6 月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司财务经理。

王汝多先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

（十一）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：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《广东精茂健康科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）、《广东精茂健康科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-015）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《广东精茂健康科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-016）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-017）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司总经理工作制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2020-019）。

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：

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。

（十五）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司董事会秘书工

作制度》（公告编号：2020-020）。

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：

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。

（十六）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《广东精茂健康科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

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。

（十七）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《广东精茂健康科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

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。

（十八）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

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。

（十九）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

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。

（二十）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

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。

（二十一）审议通过《关于制定<广东精茂健康科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

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：

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。

（二十二）审议通过《关于制定<广东精茂健康科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23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《广东精茂健康科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

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。

（二十三）审议通过《广东精茂健康科技股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案。

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了编号为天健审(2020)7-292号带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告及出具非标准审计意见的专项说明报告，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。

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：

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。

（二十四）审议通过《董事会对 2019 年度带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体详见公司公告的《董事会对 2019 年度带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2020-029）。

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：

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。

（二十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 5 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

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四次会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日