

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29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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜培奇
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 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》、《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2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议2019年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年董事会工作，并提请股东大会审议。

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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 2019 年总经理工作。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，提请董事会审议。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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

审议 2019 年利润分配情况，根据公司实际情况，公司 2019 年不进行利润分配，提请董事会审议。

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。

(六) 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算，提请董事会审议，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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度审计报告已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请董事会审议，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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关规定，公司拟修订公司章程，提请董事会审议，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。

（九）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告非标准审计意见做出了说明。

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。

（十）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

金华市婺城区方舟塑料制品经营部向公司借款 107 万元，现予以补充确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更子公司金华舒乐医疗器械有限公司名称的议案》

1.议案内容：

拟将子公司金华舒乐医疗器械有限公司变更为金华家大夫进出口有限公司，具体以工商变更登记为准。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》，同意修订本公司《信息披露管理制度》的相应内容。

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。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司未弥补亏损金额为-15,668,323.83 元，未弥补亏损金额达到了实收股本的三分之一，根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一时，应召开股东大会审议。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，以审议相关议案，提请董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2020 年公司与金华市佳怡包装有限公司发生关联交易金额为 20 万元。

2.回避表决情况

根据公司回避表决制度，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

《第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日