

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

## 上海贯康健康科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24日以快递方式发出
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

#### （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4人。

董事卢雁因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事盛金奎因个人缺席，委托董事张雅明代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

关于公司2019年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度利润分配

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

关于公司 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计 2020 年度公司日常性关联交易

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：

张步贯先生依法回避

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

关于召开 2019 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

关于续聘会计师事务所

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司章程》议案

1.议案内容：

关于变更公司章程

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于信息披露规则》议案

1.议案内容：

关于信息披露规则

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

会计政策变更

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2019 年偶发性关联交易（补发）》议案

1.议案内容：

2019 年偶发性关联交易

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：

张步贯先生依法回避

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、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日