

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

## 上海凌立健康管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月15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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石筱洁
- 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》和《董事会议事规则》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票》议案

##### 1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用自有闲置资金投资股票。

投资期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起1年，自董事会审议通过之日起，1年内累计投资金额不超过1000万元。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

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。

### 三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2020年7月16日