

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司丽江朗轩假日酒店有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及丽江朗轩假日酒店有限责任公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对丽江朗

轩假日酒店有限责任公司进行注销。

本次注销完成后，即丽江朗轩假日酒店有限责任公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体运营发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损坏公司及股东、特别是中小股东的利益。

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

经与会董事成员签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日