

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第二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30日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号17楼D座
- 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9月18日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：张昕
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海方心健康科技发展股份有限公司资本公积转增股本》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展需求，根据 2020 年度未经审计的半年度报告，现拟以公司资本公积人民币 59,750,985.63 元中的人民币 12,997,600 元向原股本转增股本，每 10 股转增 3.09449 股，合计转增股本 12,997,600 股，增加公司注册资本人民币 12,997,600 元。本次公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为 55,000,000 股，注册资本变更为人民币 55,000,000 元，公司剩余资本公积符合公司法和公司章程的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改<上海方心健康科技发展股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司资本公积转增股本后，公司章程中的注册资本由原有 4200.24 万元变更为 5500 万元，总股本由原来的 4200.24 万股变更为 5500 万股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本的工商登记等事宜》议案

1.议案内容：

因公司资本公积转增股本，现提请 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本的工商登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于补充审议子公司向中国银行借款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率 3.65%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，实际控制人张昕、公司、公司子公司上海方心制药科技有限公司以及上海方心制药科技有限公司以其名下房地产（房地产权证编号为【沪房地松字（2016）第 03004 号】提供反担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张昕回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海方心健康科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2020年10月12日