

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 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 11 月 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 4 人。

董事吴伟鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度资本公积转增股本预案》议案。

1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。权益分派预案具体情况如下：

根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 66,597,688.86 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 66,315,216 元，其他资本公积为 282,472.86 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,509,888 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 13 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计转增 59,162,854.4 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年半年度资本公积转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司 2020 年半年度资本公积转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理 2020 年半年度资本公积转增股本的一切相关事宜，包括

但不限于：

1. 资本公积转增股本工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理资本公积转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
3. 办理资本公积转增股本工作需要办理的其他事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 12 月 23 日上午 10:00 在广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日