

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1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：2021年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张流京
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定

（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《关于终止拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案计划的议案》

1.议案内容：

广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定

合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出创新层。截至 2021 年 1 月 14 日，公司连续 60 个交易日股票每日收盘价均低于每股面值，公司不符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条，不满足申请公开发行并进入精选层的条件。

基于对自身发展情况和规定的综合考虑，公司决定终止申请在全国中小企业股份转让系统向不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的计划。

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：

本事项不涉及回避表决。

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、风险提示

是否审议终止拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案计划的议案

是 否

公司已触发即时降层情形，如果公司被调出创新层，则公司不满足申请公开发行并进入精选层的条件。

四、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日