

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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2月2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：2021年1月28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《关于提请股东大会同意针对资本公积转增股本完成情况增加公司注册资本的议案》。

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过了《2020 年半年度资本公积转增股本预案》，公司以现有总股本 45,509,888 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股。现本次资本公积转增股本已实施完毕，共计转增 59,162,854 股。分红前公司股份总数为 4550.9888 万股，分红后股份总数增至 10467.2742 万股，全部为普通股。董事会提请股东大会同意公司注册资本由人民币 4550.9888 万元增至人民币 10467.2742 万元。

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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度资本公积转增股本的完成情况，董事会拟提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 4550.9888 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 10467.2742 万元。
第十九条 公司股份总数为 4550.9888 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10467.2742 万股，全部为普通股。

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《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。

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同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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。

（四）审议通过《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2021 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 8000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

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。

（五）审议《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。

1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请借款，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃及其配偶禩彩卿、控股股东广东秋实实业有限公司、副董事长张禄明自愿无偿为公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 8000 万元。

2.回避表决情况

董事陈维跃、张禄明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司（含合并报表的子公司）预计 2021 年度与关联方广州市陈李济大健康产业有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品,预计交易金额不超过人民币 8000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2.回避表决情况

董事陈维跃、张禄明、刘纯雄回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司与慈葫药业（广州）有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司预计 2021 年度与关联方慈葫药业（广州）有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事张禄明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司与易简传媒科技集团股份有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司预计 2021 年度与关联方易简传媒科技集团股份有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 500 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 500 万元。

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：

涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

披露了《2019年股票发行方案》（公告编号：2019-031），该次股票发行募集资金用于产品研发及设施完善、陈皮茶道文化体验馆和产品直营专卖店建设及补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》[中兴财光华审验字（2019）第326001号]，截至2019年12月6日止，公司已收到募集资金共计人民币71,111,104.00元。截至2021年1月28日，上述股票发行募集资金剩余人民币49,121,237.48元。为保障公司经营的持续发展，提高募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金共49,121,237.48元的用途全部变更调整为“补充公司流动资金”。

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。

（十）审议通过《关于补选洪欣为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事吴伟鹏先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会拟提名洪欣先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

洪欣先生的简历如下：

洪欣，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计从业资格。2004年6月至2006年4月，就职于广东新华会计师事务所有限责任公司，担任评估/审计助理；2006年5月至2008年7月，就职于广州市展佳展柜有限公司，担任会计；2008年8月至2012年7月，就职于广州市森雅再生资源有限公司，担任财务经理；2012年8月至2014年4月，就职于广州丰范鞋业有限公司，担任财务经理；2014年8月至2016年1月，就职于广东秋实实业有限公司，担任财务经理；2016年02月至今，就职于广东橘香斋大健康产业股份有限公司，担任财务负责人；2018年03月至今就职于广东橘香斋大健康

产业股份有限公司，担任董事会秘书；2018年9月至今就职于广州汉方叁柒健康产业有限公司，担任董事；2018年10月至今就职于广州杏暖橘香生物科技有限公司，担任董事；2019年4月至今就职于广州慈润营销服务有限公司，担任董事。

洪欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开2021年第一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2021年2月24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2021年第一次临时股东大会。

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

董事会第四次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2021年2月2日