

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8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2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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2020年股票定向发行》议案

1.议案内容：

公司分别于2020年10月14日召开第二届董事会第十次会议、2020年11月2日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海凌立健康管

理股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》等议案。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于2020年10月16日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2020-029)、于2020年11月3日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-035)。

上述股票定向发行相关公告公布后,公司根据资本市场发展规划,综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后,决定终止本次股票发行,并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止,不涉及违约赔偿问题,不涉及向认购对象退还认购款项事宜,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

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：

上海凌燊贸易有限公司为公司机构股东,公司董事王瑞霞和王明霞为上海凌燊贸易有限公司的股东,同时王瑞霞担任法人兼执行董事职务,王明霞担任监事职务。故董事王瑞霞、王明霞属于关联董事,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《关于签署〈附生效条件的终止股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

公司根据资本市场发展规划,综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后,决定终止本次股票发行。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致,双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,拟签署附《附生效条件的终止股票发行认购协议》,本协议自股东大会审议通过之日起生效。

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：

上海凌燊贸易有限公司为公司机构股东,公司董事王瑞霞和王明霞为上海

凌燊贸易有限公司的股东，同时王瑞霞担任法人兼执行董事职务，王明霞担任监事职务。故董事王瑞霞、王明霞属于关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

(2) 按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

(3) 终止股票发行需要办理的其他相关事宜；

(4) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

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

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2021年2月8日