

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以快递方式发出
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

（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4人。

董事卢雁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事盛金奎因个人原因缺席，委托董事张雅明代为表决。

董事卞加红因个人原因缺席，委托董事张步贯代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2020年度董事会工作报告

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2020 年度报告及其摘要（公告编号：2021-001，2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长拳利益，从公司实际出发，公司 2020 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

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：

关联董事张步贯先生依法回避表决。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-010）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-005）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2021-008）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-009）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日