

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月24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5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建平先生
- 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》及有关法律、法规和《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《关于选举董焕波先生为公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名董焕波先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董

事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

该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《关于选举滕荣松先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名滕荣松先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

该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) 审议通过《关于选举刘学忠先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名刘学忠先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，

第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

该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《关于选举韩葵先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名韩葵先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

该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《关于选举崔强先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会现提名崔强先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

该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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，上述议案尚需提请股东大会审议，特提请召开公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该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、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

北京雅达养老产业股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 25 日