

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路69号华业大厦17楼D座
- 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6月18日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：张昕
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事范明德因公务缺席，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2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2020 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对工作报告进行了解，现阶段无法出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对工作报告进行了解，现阶段无法出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对公司年度报告进行了解，现阶段无法

出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对公司财务决算报告进行了解。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司财务预算，2021 年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对公司财务预算报告进行了解，现阶段无法出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年6月30日在规定信息披露平台披露的《董事会关于2020年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：时间较短，无法全面对公司审计报告进行了解，现阶段无法出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《关于提请召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年6月30日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：时间较短，现阶段无法对于审计报告相关议案出具意见。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2021年6月30日