

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 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 12 月 6 日以邮件方式发出
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《关于拟出售全资子公司上海慈济药业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟出售全资子公司上海方心制药科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在规定信息平台规定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、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八次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年12月16日