

证券代码：834953

证券简称：ST 金朋

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月11日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：施阳
6. 会议列席人员：董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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3人。

董事黄天阳、陈苏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟提请于2022年7月7日召开山东金朋

健康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、《山东金朋健康股份有限公司第二届第十五次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日