

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 4 月 26 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：2020 年 4 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗庆发
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2020 年度公司除使用关联方广东利泰制药股份有限公司商标外，亦向关联方普宁市利泰广源医药营销股份有限公司销

售饮用水，预计该关联交易价格不超过 50,000 元。

公司 2020 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

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：

关联董事罗庆发回避表决。

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日