

证券代码：832994

证券简称：慈惠健康

主办券商：开源证券

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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22日以电话或邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长杨雷
6. 会议列席人员：文雁、吴喜雪、栗敬玉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《公司2019年年度报告全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-011）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019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，由董事长杨雷代表董事会汇报2019年度董事会工作报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 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，由公司总经理张冠林做 2019 年度总经理工作报告。

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：

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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过公司 2019 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 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过公司 2020 年度财务预算报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019 年度审计报告》(公告编号：2020-013)。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事杨雷、张冠林、贺蔚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因董事过半数回避无法有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年年度股东大会，会议召开时间为 2020 年 5 月 23 日，召开地点为公司会议室。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事杨雷、张冠林、贺蔚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因董事过半数回避无法有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日