

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长施阳先生
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司 2019 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，剥离公司子公司业务资产，应对市场形势的变化，控制成本，持续经营。在此，对 2019 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，董事会编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务报告已经会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 9,453,469.28 元，未分配利润为-253,124.74 元，盈余公积为 872,403.03 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019、2020-020）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号 2020-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

为提高公司资金利用率，公司对外提供借款，借款对象为上海芬爻贸易有限公司、陕西蒲备科技有限公司，借款总额为 680 万元，借款年利率为 4.75%，借款期限为 2 年，借款期限为 2019 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2020年6月30日