

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

浙江太悦健康管理股份有限公司 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：2018年10月9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：2018年9月29日以专人送达、传真、电子邮件等发出
5. 会议主持人：韦杰
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事王靖菲女士因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名董事会秘书占海东先生兼任第二届董事会董事候选人，任期自年度股东大会任命之日起至第二届董事会任期届满之日止。占海东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2018 年 10 月 24 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《浙江太悦健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018年10月9日