

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：周作明
6. 会议列席人员：本次董事会应到董事5名，实到董事5名
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2018年10月31日公司在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-037）

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

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日