

证券代码：837689

证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

## 广西圣保堂健康产业股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广西圣保堂健康产业股份有限公司会议室
- 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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄爱强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西圣保堂健康产业股份有限公司2018年第三季度

报告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日