

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月12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11月2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《关于拟注销部分子公司及孙公司的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为了优化战略布局，拟对子公司杭州道茶茶业有限公司、孙公司苏州道茶茶业有限公司及苏州纽堡迪文化咨询有限公司进行解散注销。

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十次会议决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日