

## 广西圣保堂健康产业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广西圣保堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知于2018年5月4日向全体候选董事发出，会议于2018年5月15日以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长黄爱强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过充分讨论，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举黄爱强为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第二届董事会经2017年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举黄爱强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任黄爱毅为公司总经理的议案》

议案内容：由于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任黄爱毅先生为公司总经理，任期三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任刘伟林为公司副总经理的议案》

议案内容：由于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘伟林先生为公司副总经理，任期三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任梁加诚为公司财务总监的议案》

议案内容：由于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任梁加诚先生为公司财务总监，任期三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任庞冲为公司董事会秘书的议案》

议案内容：由于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任庞冲先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 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一次会议决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018年5月15日