

证券代码：834224

证券简称：上海泰昌

主办券商：申万宏源

## 上海泰昌健康科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由王昌华董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司坏账核销和发出商品处理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，核销公司应收账款、其他应收款账面余额共计 1,334,457.28 元，已计提坏账准备 1,334,457.28 元；核销的公司发出商品共计 749,788.74 元。本次坏账核销和发出商品处理事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司 2018 年度经营业绩构成重大影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名委员会提名，董事会审议通过聘任余樵为公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。余樵不属于失信联合惩戒对象。

余樵简历如下：

余樵，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事、董事长助理。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，于西安交通大学学习锻压专业；1984 年 8 月至 1999 年 12 月，于淮南煤矿机械厂任副厂长；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，于上海社会科学院学习产业经济学；2000 年 1 月至 2004 年 4 月，于上海松芝汽车空调有限公司任副总经理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月，

于温州天开五金器械包装有限公司任总经理；2005年1月至2006年12月，于温州天祥金属制品有限公司任总经理；2007年1月至2010年11月，于上海泰昌健身器材有限公司任总经理；2010年11月至2013年7月，于上海泰昌健康科技有限公司任总经理、董事；2013年7月至2015年5月，于上海泰昌健康科技股份有限公司任总经理、董事；2015年5月至今，于上海泰昌健康科技股份有限公司任公司董事、董事长助理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因变更经营范围，《公司章程》第二章第十二条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为健身器材、按摩器材、家用电器、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）研发、制造、加工、批发、零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，家具饰品、卫浴设备、体育器材、电子产品、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为乳胶制品、健身器材、按摩器材、家用电器、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）研发、制造、加工、批发、零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，家具饰品、卫浴设备、体育器材、电子产品、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。公司根据自身发展能力和业务需要，经

公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第二届董事会第十一次会议决议》

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日