

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月21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9月10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《关于公司乳胶项目拟投资5000万元的议案》

1.议案内容：

目前，全球乳胶制品的需求量在不断递增，我国主要乳胶制品的生产也呈现快速增长态势。我国的乳胶行业已逐步融入国际乳胶制品的大市场，需求空间日

益扩大，人们的自我保护意识不断增强，给乳胶工业的发展带来了契机。健康产业的发展，使乳胶家居产品备受青睐，电子工业的发展将给乳胶家居产品带来商机。随着医疗卫生、生活保健的发展，乳胶制品的需求量会越来越大。

在健康保健产业蓬勃发展的历史机遇下，根据公司发展规划，公司的乳胶项目拟投资人民币 5000 万元，主要有设备、土建、管线，工装模具、乳胶原料等，预计投资期限为 2 年，投资的资金来源为自有资金和银行借款，公司已申请了多项乳胶制品生产专利技术。股东大会审议通过后，授权公司董事长负责相关具体事宜。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二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《第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-012

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日