

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路10号1号楼210
- 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：2019年8月9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓宇
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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<向北京银行申请不大于200万元银行借款>的议案》

###### 1.议案内容：

为满足公司日常运营需要，公司拟向北京银行金运支行申请不大于200万元的银行借款，具体金额、利率及期限以公司与银行签订的合同为准。

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，无回避表决情形。

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<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

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，无回避表决情形。

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) 审议通过《关于选举陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈晓宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王敏女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通

过之日起计算。王敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，无回避表决情形。

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《关于选举梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁晓芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐庆海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举瞿敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名瞿敏女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。瞿敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<提议召开 2019 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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，无回避表决情形。

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

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日