

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019/9/20
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号三楼会议室
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：2019 年 9 月 10 日
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于注销厦门真尼纸业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据厦门真尼纸业有限公司目前的实际发展情况及公司未来整体业务发展规划的需要，公司拟同意注销真尼纸业。真尼纸业注销尚需真尼纸业召开股东会并形成股东会决议，真尼纸业注销后的相关财产按照法律法规的规定进行分配。详见公告 2019-027

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于转让厦门倍诗淘电子商务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟以 90 万元的价格将持有的厦门倍诗淘电子商务有限公司 45%股权全部转让给福建世康安联健康管理有限公司，转让完成后公司将不再持有倍诗淘任何股权。详见公告 2019-028

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴小娟回避了本议案中相关关联事项的表决。

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

《厦门诚享东方股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日