

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 23 日
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 12 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐陈俊宇先生、陈俊希先生、程文荣先生、吴小娟女士、姚文答先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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。

(三) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易总额预计

关联方	交易方关系	交易内容	2020 年预计发生总额 (万元)
厦门几多装饰工程有限公司	公司的主要股东、董事、副总经理程文荣持有厦门几多装饰工程有限公司 25% 的股权；厦门几多装饰工程有限公司的法定代表人、实际控制人程文龙，系程文荣之子	向本公司提供装修、维修售后服务	500
厦门素问真元健康管理 有限公司	公司的主要董事、副总经理、公司股东厦门慈聚投资合伙企业执行合伙人吴小娟持有厦门素问真元健康管理有限公司 30% 的股权。	采购	50
		销售	50
陈俊宇	公司主要股东、董事、董事长	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	3500
陈俊希	公司主要股东、董事、总经理	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	1400
监事、高级管理人员	公司监事、高级管理人员	采购商品或服务	20
		采购子公司商品或服务	20

2. 回避表决情况

关联董事陈俊宇、陈俊希、吴小娟、程文荣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十六次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日