

## 安徽乐金健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年08月08日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于2016年08月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

### 一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》

同意《2016年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

**表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。**

### 二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

鉴于公司生产经营需要，董事会同意公司向徽商银行合肥五里墩支行申请综合授信额度人民币50,000,000元（伍仟万元整），用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。

同时提请董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

**表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

**三、审议通过《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。**

董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票，其余 90 名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事马绍琴女士、汪燕女士、赵世文先生属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，董事长金道明先生属于本次计划关联董事，在审议本议案时已回避表决。

**表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票 回避 4 票。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**四、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》**

公司全资子公司深圳卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益，同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。待董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同

及担保合同为准。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

**五、审议并通过了《关于同意<安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（补充 2016 年 1-6 月财务数据）>及其摘要的议案》。**

同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规及规范性文件的要求以及更新后的审计报告、备考审计报告等实际情况，对《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订、补充和完善。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告：《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》。

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

**六、审议并通过了《关于批准华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次交易相关的审计报告的议案》**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规以及本次交易实施的需要，公司聘请具有从事证券期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及标的资产 2016 年 1-6 月的财务状况进行审计并出具了相应的审计报告、备考审计报告，董事会批准出具该等报告。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告：《安徽乐金健康科技股份有限公司 2015 年、2016 年 1-6 月备考财务报表审阅报

告》，《深圳市福瑞斯保健器材有限公司和上海瑞宇健身休闲用品有限公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月财务报表审计报告》。

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

特此决议。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 18 日