

安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第六次会议通知于2017年06月22日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2017年07月04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《关于公司向全资子公司增资的议案》。

为支持和促进全资子公司业务发展，公司决定以现金出资的方式向全资子公司 Saunalux GmbH Products &Co. KG（以下简称“Saunalux”）增资100万欧元，并计入全资子公司注册资本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017年07月04日