

## 安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年08月16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2018年08月21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、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2018年上半年的经营管理情况，并编制了《2018年半年度报告全文》及其摘要。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，真实、客观、准确地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 21 日