

## 开能健康科技集团股份有限公司 第四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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”或“开能健康”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2018年12月29日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2019年1月4日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的议案》；**

为满足公司2019年业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及纳入合并范围子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过10

亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为两年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》；**

为满足控股子公司开能华宇经营发展需要，公司在 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 500 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》；**

为满足参股公司浙江润鑫经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，拟继续为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元提供连带责任担保，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时浙江润鑫除开能健康之外股东已与开能健康签订反担保协议，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。

截至2018年11月末，浙江润鑫资产负债率为89.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议。

《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》；**

根据该次股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本由47,782.2758万股增至48,435.6758万股，公司的注册资本随之发生变动。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》的有关条款进行了修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修正案》及《公司章程》（2019年1月修订）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

**5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会提请于2019年1月23日下午14:30在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日