

## 盈康生命科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十四次（临时）会议通知。本次会议于2019年12月6日在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方海尔金融保理（重庆）有限公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 12 月 23 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司开展应收账款保理业务的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月七日