

融捷健康科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年08月18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2019年08月28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8人，实际参加表决董事8人。会议由吕向阳先生主持，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《融捷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〈2019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2019年上半年的经营管理情况，并编制了《2019年半年度报告全文》及其摘要。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司披露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）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019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《2019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2019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同意的独立意见。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露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）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，聘任张挺峰先生（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体内容详见披露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）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《子公司管理制度》，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 29 日

附件

张挺峰先生个人简历

张挺峰：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租赁有限公司总经理，2017 年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监。

截止目前，张挺峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。