

广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司

第二届第 16 次董事会会议

本公司董事会及董事会成员保证本公告的内容真实，准确完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司章程》规定，本次董事会会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议在 2016 年 09 月 10 日以会议方式通知了全体董事。应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。全体监事及部分高层管理人员列席了会议，符合了《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司的章程规定，会议的程序及会议形成的决议合法、有效。会议由董事长黄爱强主持，会议采用记名投票方式表决了本次会议的议案，形成并通过如下决议：

一、广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司 2016 年半年度报告

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票回避。

特此公告！

广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司

2016 年 11 月 15 日

