

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一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

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月18日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（三）会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日