

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-062

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于 2018 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 7 月 6 日召开卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日