

成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，应到董事9人，实到董事8人，因公司未能与董事长王仁果先生取得联系，王仁果先生缺席本次会议。会议由公司副董事长李小平先生主持，本次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

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》。

经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

2、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该报告。

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十六次会议决议；

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

二〇一八年十月二十五日