

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。

二〇二〇年三月十八日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司111,431,281股股份，占公司股本总额的18.08%）提交的《关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。四川华神提议公司董事会将《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第二十五次会议于2020年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3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《关于变更公司全称及简称的议案》。

鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，四川华神提请对公司全称及简称进行变更，并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。

1、公司全称由“成都泰合健康科技集团股份有限公司”变更为“成都华神科技集团股份有限公司”；

2、公司证券简称由“泰合健康”变更为“华神科技”。

公司全称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理局核准登记的全称为准。并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交股东大会予以审议。

（二）会议审议了《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实际控制人变更，根据《公司法》的相关规定，四川华神提请对公司全称及简称

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

进行变更，需对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行修改如下：

序号	修改前	修改后
第一条	为维护 <b>成都泰合健康科技集团股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护 <b>成都华神科技集团股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称： <b>成都泰合健康科技集团股份有限公司</b> 英文名称：Chengdu Taihe health technology group Inc., LTD.	公司注册名称： <b>成都华神科技集团股份有限公司</b> 英文名称：Chengdu huasun technology group Inc., LTD.

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案还需提交股东大会予以审议。

公司董事会认为四川华神具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 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二十五次会议决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时议案的函。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日