

融捷健康科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第二次会议通知于2020年03月23日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2020年03月27日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》

鉴于本次转让全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司（下称“福瑞斯”）100%股权事项有利于公司减轻负担、充实现金流、优化资产配置，更好地保护投资者利益。因过渡期间损失由受让方承担，可有效减少因全球疫情对公司造成的负面影响。

董事会同意公司转让福瑞斯100%股权给潘建忠，并授权公司管理层办理本次股权转让涉及的有关手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2020年03月27日