

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

## 北京泰美好健康管理股份有限公司

### 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月11日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北怡写字楼B座4层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张志奇
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司变更经营范围及修改章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营和发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“销售一类医疗器械”，并修改公司章程中经营范围的相关条款。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日