

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：亓方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年12月20日召开。会议通知已于2018年12月13日以电话、短信及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事列席了本次会议，本次会议由亓方女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司上海育萌健康科技有限公司（暂定名）的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司上海育萌健康科技有限公司（暂定名），注册地上海市宝山区市一路199号1楼1004W室，注册资本为人民币5,000,000.00元，经营范围：从事健康科技、食品科技、计算机软件科技领域内的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；家政服务；餐饮企业管理；营养健康咨询；文化艺术交流策划；公关活动策划；会议及展览服务；母婴用品、日用百货的销售；软件开发；包装设计；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江苏大美健康科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京浦口支行借款并由公司控股股东、实际控制人元方为公司该笔借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟与江苏银行股份有限公司南京浦口支行签订《借款协议》，约定公司向其借款不高于500万元（以与银行实际签订协议的金额为准）用于公司补充流动资金，借款期限不超过1年。公司实际控制人兼董事长元方为贷款提供无限连带责任保证，担保期与贷款有效期限一致。

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：

关联董事元方、元浩对本议案回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 8 日上午 9 点，召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字和记录人员确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日