

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志奇
- 6.召开情况合法、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、法规及规范性文件和《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《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司苏州第一分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，公司拟设立北京泰美好健康管理股份有限公司苏州第一分公司（最终名称以当地工商局核定为准）。

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：

本议案无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三次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日