

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月20日以邮件方式通知
5. 会议主持人：吴伟
6. 会议列席人员（如有）：赵甦、金麓、段勇强、张来远
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事尹於舜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018—035)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《关于注销控股子公司的议案》

1 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018—036)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录；

（三）经与会董事签字确认的《董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见》；

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日