

证券简称:春天医美

证券代码: 837636

主办券商:申万宏源

深圳春天医美集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳春天医美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月15日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由王晓沪董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于转让深圳春天海岸医疗美容门诊部有限公司100%股权的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:为提高公司运营活力、优化公司资源配置,经协商沟通,公司拟将全资子公司深圳市远见医院投资管理有限公司持有的深圳春天海岸医疗美容门诊部有限公司100%股权以人民币330万元转让给母晓林。根据《公司章程》有关规定,本次股权转让需提请股东大会审议。

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年度第一次临时股东

大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳春天医美集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日