

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月29日在长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司会议室召开，会议通知于2018年3月18日以书面形式通知了全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席本次会议。

本次会议由公司董事长曹润召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

- 2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：由董事长汇报 2017 年度董事会工作情况。
- 2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：由公司总经理汇报 2017 年度总经理工作情况。
- 2、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、本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司财务总监对公司 2017 年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于 2017 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

- 2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理

理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2018年财务状况进行了预计。

2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司净利润为-6,967,788.06 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2018]第 2150 号的审计报告。

2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

2、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、本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于2018年4月19日(星期四)上午9:30在公司会议室召开公司2017年年度股东大会对相关议案进行审议。

2、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。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018年3月29日