

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月28日
2. 会议召开地点：北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司会议室
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11月12日
5. 会议主持人：董事长马兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足经营发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12 个月（大写：壹拾贰个月），年利率 5.655%，担保方式为保证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力债权文书公证。董事会授权马兰女士代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同文件。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容

公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保，协议日期以实际签署日为准。

2. 回避表决情况

马兰、温亚芹回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日