

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：杨琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》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《关于设立控股子公司上海明俏健康管理有限的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年12月17日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）披露的《对外投资公告》（公告编号2018-058）。

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。

(二) 审议通过《关于控股子公司拟投资设立有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《控股子公司拟投资设立有限公司的公告》(公告编号 2018-059)。

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

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日