

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月19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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹润
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司日常经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 关联租赁

本公司作为承租方：

承租方	出租方	房屋地址	租赁面积 (平方米)	年租金(人民币)	租赁期限
瑞澜医疗美容医院股份有限公司	曹润	长沙市雨花区洞井中路 219 号 2 栋 4 楼、5 楼	2,778.04	1,440,000.00 元	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
郴州市瑞澜医疗美容医院有限公司	朱玲华	郴州市北湖区五岭大道 1 号林邑财富中心 4 楼	1,777.81	1,001,616.00 元	2014 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(2) 关联方担保

关联方抵押担保

担保方	被担保方	担保金额(人民币：元)
曹润	本公司	30,000,000.00
朱玲华	本公司	20,000,000.00

(3) 向关联方借款

根据工作需要，2019 年度拟向公司股东曹润借款，金额累计不超过 5000 万元，期限不超过 1 年，利率不高于银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹润需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)对公司 2017 年度的财务报表进行了审计并出具了《瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2017 年度审计报告》。利安达具有证券从业资格，且在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘利安达为公司 2018 年年度

审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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，公司拟定于 2019 年 1 月 9 日（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

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。

三、备查文件目录

（一）经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二十二次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日