

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月28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：2019年3月18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2018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2019年3月28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《2018年年度报告》（公告编号：

2019-017) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-018)。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长汇报 2018 年度董事会工作情况。

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 2018 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 2018 年度总经理工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2018 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 2018 年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于 2018 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. 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。

(五) 审议通过《关于 2019 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 2019 年财务状况进行了预计。

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。

(六) 审议通过《关于 2018 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，2018 年公司净利润为 -12,873,502.38 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. 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。

(七) 审议通过《关于 2018 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 2018 年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2019]第 2109 号的审计报告。

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。

(八) 审议通过《关于 2018 年年度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 2019 年 3 月 28 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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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。

(九) 审议通过《关于增加自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过 300 万元自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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）的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-025），现拟增加 200 万自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，合计总投资金额不超过 500 万元。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 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 2019 年 4 月

12日(星期五)上午9:30在公司会议室召开公司2018年年度股东大会对以上相关议案进行审议。

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

与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年3月28日