

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月3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：2019年3月23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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

总经理2018年的工作报告

- 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：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2018 年的工作报告

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 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

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 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度审计报告

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：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)及《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)

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 2018 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

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 2018 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2019 年度的财务报表审计服务。

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 2018 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(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：

同意发出通知并于 2019 年 4 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。

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 2018 年度股东大会审议。

### 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六次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日