

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月13日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北怡写字楼B座4层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张志奇
- 6、会议主持人：董事长张志奇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司青岛分公司的议案》

1、议案内容

根据公司经营和发展需要，公司拟设立北京泰美好健康管理股份有限公司青岛分公司（最终名称以当地工商局核定为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日