

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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5月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月22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厦门第一分公司的议案》

### 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厦门第一分公司（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三十次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日