

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8月21日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志奇
- 6.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 and 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-063）。

- 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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-064）。

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：

本议案不涉及关联事项，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三十二次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日