

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月15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：2018年10月9日以邮件方式通知
5. 会议主持人：吴伟
6. 会议列席人员（如有）：赵甦、张怡、段勇强、张来远
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司贷款。因浙江长兴农村商业银行股份有限公司要求，公司实际控制人吴伟为公司该贷款合同承担连带保证责任。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《爱侣健康科技股份有限公司偶发性关联交易》（公告编号：2018—039）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联性交易，董事吴伟为公司关联方，本议案回避表决。

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《关于召开爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

详见详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018—038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日