

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室。
- 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：2019年8月9日以电话、短信、邮件方式发出
5. 会议主持人：亓方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大美股份”）第二届董事会第六次会议于2019年8月16日召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了本次会议，本次会议由亓方女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议通过《2019年半年度报告》，详细内容见公司2019年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告编号2019-022）。

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。

（二）审议通过《关于追认关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

追认关联方吴新力无偿为公司向中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行借款不高于500万元（以与银行实际签订协议的金额为准）提供的担保。

具体内容详见公司于2019年8月20日在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《江苏大美健康科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事亓方、亓浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2019年9月5日上午9点，召开公司2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决

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

经与会董事记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日