

证券代码：839816

证券简称：永成医美

主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田永成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》 编号（2019-039）。
- 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：

本议案不存在回避表决。

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

《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京田永成医美企业管理股份有限公司

董事会

2019年8月26日