

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 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长亓方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东元方、南京馨生健康产业投资合伙企业（有限合伙）、吴然然、王伟、王璐、吴希凡、周新加回避表决，回避表决总股份数 15,600,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日