

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 第二届董事会第七次会议决议的更正公告

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。

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。经事后审核发现，由于工作人员编制公告时失误，导致该公告内容出现错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制

售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售；网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述内容修改为“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售；网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；医疗服务；家庭服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

二、更正后的具体内容

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制

售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售；网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述内容修改为“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售；网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；家庭服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

三、其他相关说明

除上述内容需要予以更正外，《第二届董事会第七次会议决议公告》中的其他内容准确无误。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日