

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公告（更正后）

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29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22日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：亓方女士
6. 会议列席人员：公司全体监事
- 7.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”）第二届董事会第七次会议于2019年8月29日召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，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）”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 17 日上午 9 点，召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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七次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日