

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 年第五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 10 月 31 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

并由公司控股股东、实际控制人亓方及其配偶为公司该笔借款提供担保，关联人吴然然提供房产抵押》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟与中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行签订《借款协议》，约定公司向其借款不高于 1000 万元（以与银行实际签订协议的金额为准）用于公司补充流动资金，借款期限不超过 1 年。公司实际控制人兼董事长亓方及其配偶为贷款提供无限连带责任保证，担保期与贷款有效期限一致。关联人吴然然以其名下一套房产（南京市建邺区乐山路 207 号 10 幢一单元 2602 室）提供抵押担保，抵押期限与贷款有效期限一致。

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

股东亓方、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 年第五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 11 月 4 日