

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 16 日以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：亓方女士
- 6.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”）第二届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 23 日召开。会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以电话、短信及邮件方式送达全体董事，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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）拟向本公司或委托有关银行向公司，提供借款不高于 500 万元（以与银行实际签订协议的金额为准）的委托贷款用于公司补充流动资金，借款期限不超过 1 年，贷款利率年化 6%。公司股东王伟以其名下一套房产（位于南京市）或其配偶王爱民以其名下一套房产（位于南京市）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事亓方、亓浩、贾建科回避表决。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 8 日上午 9 点，召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事和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九次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日