

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 8 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 15 人，持有表决权的股份 18,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

同意股数 900,000 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、南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）、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 17,600,000 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 2020 年第一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

2020 年 1 月 10 日