

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日，以邮件及书面方式送达通知。
5. 会议主持人：马胜利
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需要，深度挖掘客户潜力，公司将持续向 BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH 销售产品，预计 2020 年公司向关联方 BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH 销售的金额为 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联股东，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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，提议聘任金国娟女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日