

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年第二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3月16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

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数18,500,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事苏世功、贾建科因受新冠肺炎疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事鲍瑜敏、朱孝瑶因受新冠肺炎疫情影响缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东为公司提供财务资助的议案》

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不高于 600 万元（以与银行实际签订协议的金额为准）的借款用于公司补充流动资金，借款期限不超过 1 年，贷款利率不超过年化 6%。公司控股股东元方以其持有的股权质押作为担保（以在中国结算实际办理质押登记的数量为准）。质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 年第二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 3 月 18 日