

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以电话、短信或邮件方式发出
5. 会议主持人：亓方女士
6. 会议列席人员：吴然然、鲍瑜敏、朱孝瑶
- 7.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”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 16 日召开。会议通知已于 2020 年 3 月 4 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 5 名，实际出席董事 5 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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议通过《2019 年年度报告及摘要》，详细内容见公司 2020 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

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：

本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：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度总经理工作报告》。报告中对 2019 年度公司经营情况及战略规划的实现情况进行总结，并介绍 2020 年度公司的发展战略计划。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度董事会工作报告》。就 2019 年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案》。报告中对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过了 2020 年度财务预算方案。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。2020 年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2020 年度的日常性关联交易。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计向关联方南京汉香文化艺术交流有限公司购买餐饮服务	200,000
出售产品、商品、提供劳务	关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司预计向公司购买母婴产品和孕婴童健康服务	300,000
合计	-	500,000

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大美股份：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

关联董事方、方浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 1,000.00 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 1,000.00 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设的资金需要，2020 年度公司拟向相关银行申请总额不超过 3,000.00 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据实际需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为

其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2020 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大美健康科技股份有限公司关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修改。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改工商变更登记手续的议案》

1.议案内容：

为确保本次公司章程修改及工商变更登记手续的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程修改工商变更登记手续的全部相关事宜。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2019 年年度股东大会相关事宜。

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：

本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 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字和记录人员确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日