

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会方召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

经过对市场的分析和研究，决定在公司原有经营范围的基础上，增加公司经营范围：医护人员防护用品生产、医用口罩生产，货物进出口。以上增加经营范

围内容最终以工商部门审核通过的内容为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-002)。6

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，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2020-002)。

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，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《关于提名黄海萍女士担任公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事朱翠屏女士已辞去董事职务，现提名黄海萍女士担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本

届董事会任期届满。黄海萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-003)。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任熊惠女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由公司总经理吴伟提名，公司聘任熊惠女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。熊惠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2020-004)。

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，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议通知以公告形式发出，公告内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上

披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-006)。

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，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

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事第八次会议记录》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日