

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 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 4 月 6 日以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长亓方女士
- 6.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”）第二届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 13 日召开。会议通知已于 2020 年 4 月 6 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《关于任命吴然女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

现拟任命吴然女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第五章第九十九条“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”修改为“董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 4 月 30 日上午 9 点，召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日