

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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23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16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”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月23日召开。会议通知已于2020年4月16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《关于公司变更注册资本的议案》

1.议案内容：

公司近期办理完成 2019 年年度权益分派，股本由 1,850 万股增加至 2,035 万股，注册资本由 1,850 万元增至 2,035 万元。

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：

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》第一章 第五条“公司注册资本为人民币 1,850 万元”修改为“公司注册资本为人民币 2,035 万元”

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：

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《关于公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，任命王艳女士为公司董事会秘书（即信息披露负责人），新任董事会秘书王艳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大美健康科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-033）。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四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 5 月 13 日上午 9 点，召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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十三次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日