

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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30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23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”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月30日召开。会议通知已于2020年4月23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6名，实际出席董事6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6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》（公告编号：2020-038）。

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事项，无需回避。

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十四次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日