

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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6月10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5月31日
- 5.会议主持人：马兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长马兰女士汇报了董事会2019年度主要工作情况

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《2019 年年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务报表已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2019 年经营及财务情况，做出了 2019 年年度财务决算报告。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2019 年度经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 2020 年财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（五）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理马兰女士汇报了 2019 年度工作情况。

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。

（六）审议通过《关于大额坏账损失核销的议案》议案

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司拟对截至 2019 年 12 月 31 日应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收帐款 841,440 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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-2,299,595.21 元，公司实收资本为 5,720,000 元，公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一。

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。

(八) 审议通过《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》议案

1. 议案内容：

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，（1）公司控股股东、实际控制人马兰于 2019 年期间向公司提供借款 513,000.00 元；（2）股东高玲于 2019 年期间向公司提供借款 297,676.00 元。用于公司流动资金周转，无期限借款。以上借款不收取利息，是控股股东、实际控制人马兰、股东高玲提供财务资助，用于日常经营。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

（1）关联董事马兰、温亚芹（马兰温亚芹母女关系）回避表决，同意 3 票。

（2）关联董事高玲回避表决。同意 4 票。

该议案（1）（2）尚需提交公司 2019 年年度股东大会。

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、备查文件目录

(一)《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2020年6月10日