

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 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6月22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6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岳宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司张家口阳光之旅国际旅行社有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司张家口阳光之旅国际旅行社有限公司100%股权转让给河北清远投资集团有限公司，本次转让后，公司将不再持有张家口阳光之旅国际旅行社有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告号：2020-026)。本次转让不涉及重大资产重组。

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：

公司董事岳宝、朱广杰与河北清远投资集团有限公司存在关联关系，在此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于经营范围变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于经营范围变更并修订<公司章程>公告》(2020-027)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于经营范围变更并修订<公司章程>公告》(2020-027)。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 7 月 8 日召

开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日