

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

## 爱侣健康科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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。

爱侣健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《第三届董事会第一届会议决议公告》（公告编号 2020-045）。因工作人员疏忽导致公告存在错漏，本公司现予以更正：

#### 一、更正前具体内容：

##### “二、议案审议情况

（三）审议通过《关于聘任张银成生产为公司副总经理的议案》

（五）审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟出售公司部分资产具体事宜的议案》

##### 1、议案内容：

根据公司经营发展需要，为盘活公司固定资产，增加公司经营性流动资金，拟出售公司部分土地使用权及房产，公司董事会提请股东大会授权公司董事全权办理上述拟出售资产具体事宜，后续交易对象及标的确定后，再根据公司章程规定履行审议程序。”

## 二、更正后具体内容：

### “二、议案审议情况

（三）审议通过《关于聘任张银成先生为公司副总经理的议案》

（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟出售公司部分资产具体事宜的议案》

### 1、议案内容：

根据公司经营发展需要，为盘活公司固定资产，增加公司经营性流动资金，拟出售公司部分土地使用权及房产，公司董事会提请股东大会授权公司**董事会**全权办理上述拟出售资产具体事宜，后续交易对象及标的确定后，再根据公司章程规定履行审议程序。”

## 三、其他相关说明

除以上变更外，《第三届董事会第一次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统官网披露，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日