

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月18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8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈修
- 6.会议列席人员：段勇强、张来远
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈修先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会决定选举陈修先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会

任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈修先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司现决定聘任陈修先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任张银成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司现决定聘任张银成先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任黄海萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司现决定聘任黄海萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展需要，拟投资成立全资子公司，公司名字为暂定为浙江脸红科技有限责任公司，注册资本为 1000 万元，注册地为浙江省湖州市长兴县太湖大道 1208 号爱侣健康科技园。内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020—047 号）。

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。

（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。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理美国全资子公司及孙公司资产重组过程中具体事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司美国全资子公司 Ideal Resources, Inc.及孙公司 WSM Investments, LLC.目前经营状况，为整合及优化资源配置，聚集核心业务，满足公司未来经营发展需求，公司拟对美国全资子公司及孙公司作资产重组，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理美国全资子公司及孙公司资产重组过程中的具体事宜。后续交易重组方案相关事项明确后，再根据公司章程规定履行审议程序。

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。

（八）审议通过《关于明确公司未来经营发展规划的议案》

1.议案内容：

公司连续五年亏损，为扭亏转盈，经研究，公司经营管理层提出未来经营发展规划。

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。

(九) 审议通过《关于例行开展公司离任总经理任期审计的议案》

1. 议案内容：

根据《爱侣健康科技股份有限公司内部审计制度》等公司治理制度规定，为促进公司经济持续健康发展需要，规范公司运营管理，明确责权利，决定对公司总经理任期内工作及公司各项规章制度执行情况进行专项审计。公司任期审计在董事会直接领导下行使审计职权，并向董事会报告工作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）

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

- (一) 《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议记录》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日