

证券代码：835587

证券简称：爱侖健康

主办券商：海通证券

爱侖健康科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈修
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《爱�伦健康科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

(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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-052）。

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

爱侶健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

爱侶健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录。

爱侶健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日