

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园3栋18楼会议室
- 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19日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：元方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年8月26日召开。会议通知已于2020年8月19日以电话、短信及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由元方女士主持。会议的召开符合《公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议通过《2020 年半年度报告》，详细内容见公司 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-051）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本的总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大美健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2020-054）。

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《关于提议召开公司 2020 年第六次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 9 月 14 日上午 9 点，召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

经与会董事记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日