

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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9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9月19日以微信方式发出
- 5.会议主持人：陈修
- 6.召开情况合法、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》、《爱侣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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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>）上的《关联交易公告》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长陈修、董事吴伟为交易关联方，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对陈修先生担任公司总经理及承担银行贷款连带保证责任进行激励的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司总经理个人工作积极性，激励公司总经理为公司业务创佳绩，公司决定对陈修先生担任公司总经理期间的工作作出激励。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议记录。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日