

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月17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11月10日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：亓方女士
- 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”）第二届董事会第十七次会议于2020年11月17日召开。会议通知已于2020年11月10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，本次会议由亓方女士主持。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《关于公司向中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行借款

延期并由公司控股股东、实际控制人亓方及其配偶为公司该笔借款提供担保，关联人吴然然提供房产延期抵押议案》

1.议案内容：

2019年10月31日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行借款并由公司控股股东、实际控制人亓方及其配偶为公司该笔借款提供担保，关联人吴然然提供房产抵押的议案》，公司拟与中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行签订《借款协议》，约定公司向其借款不高于1000万元（以与银行实际签订协议的金额为准）用于公司补充流动资金，借款期限不超过1年。

现因公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行申请此贷款期限延期1年，公司实际控制人兼董事长亓方及其配偶继续无偿为贷款提供无限连带责任保证，担保期与贷款有效期限一致。关联人吴然然以其名下的一套房产（南京市建邺区乐山路207号10幢一单元2602室）继续无偿提供抵押担保，抵押期限与贷款有效期限一致。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方无偿为公司借款提供担保，无需按照关联交易事项审议。

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

经与会董事和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十七次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日