

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021 年 1 月 6 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 12 月 30 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”）第二届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 6 日召开。会议通知已于 2020 年 12 月 30 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《关于拟对外投资设立合作运营公司（名称暂未确定）的议案》

1.议案内容：

本公司的全资子公司北京大美华夏健康管理有限公司与南京安居建设集团有限责任公司全资子公司——南京国资新城投资置业有限责任公司签订《合作框架协议》，拟共同出资设立合作运营公司，共同探索社区母婴健康管理及早期教育，推动“养小”产业规模化发展。合作运营公司注册资本为认缴人民币1000万元，其中北京大美华夏健康管理有限公出资人民币510万元，占注册资本的51.00%，南京国资新城投资置业有限责任公司出资人民币490万元，占注册资本的49.00%。合作运营公司主营业务包括：（1）孕产健康服务：创建从备孕期、孕期、产褥期、到产后全过程的健康服务，包括营养调理、身心调理、美丽调理等。（2）婴幼儿教育服务：引入国际领先的教育体系，打造0-6岁婴幼儿课程与评价体系。医教结合、教养合一、全面呵护婴幼儿身心健康，为孩子多元智能与健康成长奠定优良基础。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江苏大美健康科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2021-002）。

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十八次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日