

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 2 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：2021 年 1 月 26 日以邮件方式发出
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免美国全资子公司债务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司美国全资子公司 Ideal Resources, Inc. 及孙公司 WSM Investments, LLC. 经营状况，为整合及优化资源配置，聚集国内核心业务，配

合公司未来经营发展战略需求，公司决定豁免美国全资子公司部分债务。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任周朝辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司运营需要，现决定聘任周朝辉先生为公司副总经理，议案内容详见 2021 年 2 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于对公司部分固定资产、存货等进行账务调整的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营发展战略，为盘活公司存量资产，控制生产成本，形成良好的经营性现金流，现对公司部分固定资产、存货、债权债务进行了盘点清理处理，并对公司部分固定资产、存货、应收、应付进行相应的账务调整。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 3 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。议案内容详见 2021 年 2 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《爱侣健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日