

证券代码：833407

证券简称：亚华医美

主办券商：国海证券

深圳亚华医美科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月15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：2023年3月3日以书面和网络方式发出
5. 会议主持人：田亚华
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳亚华医美科技股份有限公司关于向股东刘蓉借短期经营资金150万元整》

1. 议案内容：

为了公司业务正常开展，公司向股东刘蓉借款 150 万元整，用于经营性周转资金，借款期限 4 个月，利率为 0。

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：

是关联交易，但是是公司纯受益行为，无需按照关联交易审议，无需回避；

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

《深圳亚华医美科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳亚华医美科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日