

上海瑞美医疗保健股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月10日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年7月13日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席本次董事会会议的董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对上海瑞美锦鑫健康管理有限公司增资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司拟与上海金致投资管理有限公司（以下简称“金致投资”）、俞熔、徐可及尚信资本管理有限公司（以下简称“尚信资本”）对控股子公司上海瑞美锦鑫健康管理有限公司（以下简称“瑞美锦鑫”）进行增资，公司拟以自有资金人民币 1428 万元对瑞美锦鑫进行增资，金致投资拟以人民币 592 万元对瑞美锦鑫进行增资，高艳拟以人民币 330 万元对瑞美锦鑫进行增资，李春艳拟以人民币 300 万元对瑞美锦鑫进行增资，尚信资本拟以人民币 150 万元对瑞美锦鑫进行增资。本次交易完成后，公司仍持有瑞美锦鑫 51%的股权。本次交易有利于为瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的发展提供资本助力，拓宽公司原有业务的行业覆盖面，提升公司的经营能力并深化在健康体检领域的综合布局。本次交易涉及关联交易，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事王斌回避表决。

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《关于公司控股子公司上海瑞美锦鑫健康管理有限公司拟对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司控股子公司上海瑞美锦鑫健康管理有限公司拟与上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）及尚信资本管理有限公司对行知技术有限公司（以下简称“行知技术”）进行增资，瑞美锦鑫拟以人民币 800 万元对行知技术进行增资，其中人民币 244.0471 万元计入注册资本，其余人民币 555.9529 万元计入资本公积；天亿资产拟以人民币 1600 万元对行知技术进行增资，其中人民币 488.0941 万元计入注册资本，其余人民币 1111.9059 万元计入资本公积；尚信资本拟以人民币 600 万元对行知技术进行增资，其中人民币 183.0353 万元计入注册资本，其余人民币 416.9647 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有瑞行知技术 4%的股权。本次交易有利于瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的发展，拓宽瑞美锦鑫原有业务的行业覆盖面，提升并深化瑞美锦鑫在青少年健康管理领域的综合实力。本次交易涉及关联交易，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告（公告编号：2018-048）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项涉及关联交易，但与与会董事间不存在关联关系，无需回

避。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 7 月 30 日上午 9:30 召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

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

经与会董事签字的《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-046

上海瑞美医疗保健股份有限公司



董事会

2018年7月13日