

证券代码：430335

证券简称：华韩整形

主办券商：中信建投

华韩整形美容医院控股股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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4月30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：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李昕隆
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<董事会议事规则>》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<总经理工作细则>》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司承诺

管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<董事会秘书工作规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》。

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日