证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

莱博药妆技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长李成亮先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于出售芮莱制药科技浙江有限公司部分股份的议案》；

议案内容：鉴于公司专注于化妆品原料、研发服务和药妆制造业，故决定退出其他非核心业务，减少对原控股子公司芮莱制药科技浙江有限公司的投资：公司拟转让33%的股份给秭复林（杭州）生物科技有限公司，转让价格以该部分股权对应的实缴金额确定，共计133万元人民币。本次交易对价以现金支付。本次股份出售后，公司对其持有18%的股份，不再拥有控制权。

本次交易不涉及关联交易事项，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《莱博药妆技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日