

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：2018年8月3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：2018年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李成亮
- 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《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保的议案》，并以临时提案方式提请股东大会审议；

1.议案内容：

2018年7月公司与中国银行股份有限公司徐汇支行签订的编号为徐汇2018年

流字第 18109701-01 号《流动资金借款合同》，借款金额 3,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 7 月至 2019 年 7 月。该笔借款由李成亮提供个人最高额连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李成亮为关联董事，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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日