

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.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《关于出售上海南岸药妆科技发展有限公司股份的议案》议案

1. 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务，故决定退出其他非核心业务，减少对其投资。以实缴资本的金额转让 26%的股份给朱建栋，其对应实缴金额为 1,300,000 元人民币。经双方协定本次交易价格为 1,456,000 元人民币。本次交易对价以现金支付。本次股份出售后，公司仍持有上海南岸药

妆科技发展有限公司 7%的股份。

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：

无

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

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十六次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日