

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：2018年11月23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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因实际经营需要，公司拟变更经营范围及注册地址，并修改《公司章程》中的相应内容。原章程：第一章第三条 公司住所：上海市徐汇区桂平路333号1号楼8楼、701室。现修改为：第一章第三条 公司住所：上海市徐汇区桂平路

301 号 201 室。

原章程：第二章第十一条 经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发和生产加工，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品，食品流通。变更后的经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于贺改英同志因个人原因辞去了莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事会董事的职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，提名付启勇先生为第二届董事会董事候选人。

付启勇先生，1984 年 2 月出生，中共党员，苏州大学物理化学专业硕士，2010 年 4 月至 2012 年 4 月，上海乐宝日化有限公司担任研发工程师；2012 年 4 月加入本公司，担任研发工程师，配方工程师，现任洗护研究部高级经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日