

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室
- 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：2019 年 4 月 4 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《关于注销全资子公司 DR. 有田株式会社》议案

1.议案内容：

公司持有DR. 有田株式会社60%的股权。根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

具体情况如下：

一、注销子公司基本情况

DR. 有田株式会社系公司与有田宁玲女士（日籍）共同出资设立的公司，注册地为日本，注册资金为日币 19,733,334.00 元，折合人民币1,163,926.21元，经营范围：化妆品的研发、制造、销售，技术开发及技术交易，品牌开发及转让，食品贸易。

其中公司出资日币11,840,000.00元，占60%，折合人民币698,355.70元；有田宁玲女士出资7,893,334.00元，占40%，折合人民币465,570.51元。有田宁玲女士同时担任Dr. 有田株式会社的法定代表人。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于公司与有田宁玲女士对DR. 有田株式会社未来发展战略出现分歧，DR. 有田株式会社目前已无实际经营，经双方协商决定，注销上述子公司。

本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

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。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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）审议《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

上海东富龙科技股份有限公司是公司股东,其所持的股份占公司总股本的5.9871%。2018年2月起,公司与上海东富龙科技股份有限公司签订了4份采购真空冷冻干燥机的协议,协议的采购金额合计为10,820,000.00元。截止到2018年12月31日,公司已向上海东富龙科技股份有限公司支付6,452,000.00元。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《莱博药妆技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2.《DR.有田株式会社2019年第一次临时股东大会决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月23日