

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 28 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：2019 年 5 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司 2018 年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由 40,062,000 股增至 44,068,200 股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 40,062,000 元。

现修改为“公司注册资本为 **44,068,200** 元。”

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 40,062,000 股，均为普通股。”

现修改为“公司股份总数为 **44,068,200** 股，均为普通股”。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-013)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日