

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号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：2020年2月11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《控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司投资设立上海天亿萃医药科技有限公司》议案

1.议案内容：

本公司控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司，于近日对新设参股孙公司上海天亿萃医药科技有限公司投资。该参股孙公司注册资本1000万元人民币，其中公司控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司出

资 210 万元，占注册资本的 21%。详见全国股份转让系统官网披露的公司《莱博药妆技术（上海）股份有限公司对外（委托）投资的公告》，公告编号为 2020-001。

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

第三届董事会第二次会议决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日