

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月3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3月23日以现场方式发出
- 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《公司及实际控制人为全资子公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请授信提供连带责任保证担保》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司晟薇药业（上海）有限公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请总额不超过200万元的综合授信额度。公司以及公司实际控制人李成亮及其妻子陆建英为其向银行授信申请提供连带责任保证

担保。

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：

本议议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 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、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日