

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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10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：2020年3月30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〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

总经理代表公司管理层就 2019 年度的经营管理工作进行了汇报。

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。

（二）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2019 年度的董事会工作进行了汇报。

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。

（三）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 317011 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,051,813.71 元，母公司未分配利润为 23,907,480.55 元。资本公积为 8,967,638.63 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,967,638.63 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司目前总股本为 44,068,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本方案实施完毕后公司总股本增至 48,475,020 股。实际分派结果以中国证券登记结

算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易如下：

公司拟与关联方波司登羽绒服装有限公司发生关联交易，交易内容为销售公司产品、提供劳务，预计交易金额为 500 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

(九) 审议通过《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

2020 年度，公司授权总经理利用公司自有闲置资金，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，根据市场情况择机购买安全性高、低风险的理财产品，并在 2,000 万元（含 2,000 万元）限额内审批，

并由公司财务部负责组织实施。上述购买额度自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日内有效。在授权期内，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）。上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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：

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。

（十二）审议通过《关于修改〈股东大会事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

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。

(十四) 审议通过《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2020 年度对外借款授权事宜的权限进行相应安排：

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司股东大会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 8,000 万元（不含 8,000 万元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 4,000 万元（不含 4,000 万元）的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司董事会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 5,000 万元（不含 5,000 万元）但不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 3,000 万元（不含 3,000 万元）但不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

3、在保持公司贷款余额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的前提下，公司授权公司董事长批准单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资

（如：保函、信用证、开具票据、票据贴现等金融工具）等相关借款合同，并由公司董事长签字执行。

公司控股股东、实际控制人、董事长孙金明及其妻子凌玉珍为公司向银行借款提供无限连带责任保证担保，预计 2020 年度担保金额为 4,500 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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 2020 年度对外借款授权的公告》（公告编号：2020-009）。

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》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十五） 审议通过《关于追认公司向银行申请贷款的议案》；

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，补充流动资金，截止 2019 年 12 月 31 日，向中国工商银行股份有限公司吴江支行借款 19,000,000.00 元，由公司的房屋所有权提供抵押并由孙金明、凌玉珍提供无限连带责任保证担保；向中国银行股份有限公司吴江分行借款 22,000,000.00 元，由

公司的房屋所有权、土地使用权提供抵押并由孙金明、凌玉珍提供无限连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于追认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-010）。

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》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十六） 审议通过《关于追认关联方资金拆借的议案》；

1. 议案内容：

苏州纽顿宠物用品科技有限公司（以下简称“纽顿公司”）系公司参股子公司，公司出资比例为 30%。纽顿公司向公司无偿提供借款 150,000 元，公司不需要向纽顿公司支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于江苏美爱斯化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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五次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日