

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月23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6月12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并修改<公司章程>的议案》：

##### 1.议案内容：

公司2019年年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由44,068,200股增至48,475,020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44,068,200元”。

现修改为“公司注册资本为人民币48,475,020元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 44,068,200 股，均为普通股”。  
现修改为“公司股份总数为 48,475,020 股，均为普通股”。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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六次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020年6月24日