

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年12月14日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢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11月30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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

回购价格：每股股票回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产；

回购期限：为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起 30 个自然日内。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日