

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年7月21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：2021年7月8日以书面形式方式发出
- 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合

竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力和专业技术水平，加大研发投入，整合上下游资源，加快公司业务发展。

（3）异议股东保护措施

公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对可能存在的异议股东采取保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2021年8月27日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司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的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

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 2020 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 48,475,020 股增至 53,322,522 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 48,475,020 元”。

现修改为“公司注册资本为人民币 53,322,522 元”。

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

现修改为“公司股份总数为 53,322,522 股，均为普通股”。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 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：2021-018）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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十次会议决议》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日