

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月12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11月7日，书面通知。
5. 会议主持人：阚滨
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司扬州分行申请人民币 1,500 万元(人民币壹仟伍佰万元整)的综合授信额度，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司(以下简称“谢馥春古典”)为公司上述 1,500 万元的授信额度提供连带责任担保。其中，公司全资子公司谢馥春古典可使用上述综合授信中不超过人民币 500 万元额度。同时，公司就谢馥春古典使用的不超过 500 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请董事会同意授权公司及其子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 7 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

- (一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年11月16日