

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：2021年12月21日
2. 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
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12月16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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事鄢媛女士因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王强为第三届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于上述议案需提交股东大会审议，现提议于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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三次会议决议》；
- (二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年12月23日