

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月7日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2022年6月2日以短信及微信方式发出
5. 会议主持人：董事长姚丽静女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年、2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年、2022年度审计机构,详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-012)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

无

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《公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

审议上述第一项议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

无

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

上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2022年6月9日