

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月29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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日，现场通知
5. 会议主持人：王桂明
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《关于豁免董事会通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会成员均参加 2022 年第二次临时股东大会，为提高效率，本届董事会第六次会议于 2022 年第二次临时股东大会之后于公司会议室召开。全体董事自愿放弃提前 5 天收到第三届董事会第六次会议通知的权利，豁免提前 5 日通知召开第三届董事会第六次会议，确同意 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举王桂明先生为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。自本次董事会通过之日起生效。

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六次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2022年8月2日