

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8月19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8月14日，书面通知。
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：

本次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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 8 月 22 日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）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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《关于子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，公司所属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”），拟向中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行申请人民币 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司为谢馥春古典上述 1,500 万元的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，实际融资金额以谢馥春古典在授信额度内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七次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第七次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日