

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第五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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长郭雷平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百一十条规定：“董事会召开临时董事会会议应当提前五日以书面方式通知。情况紧急时，需要尽快召开董事会临时会议的，可以时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”全体董事一致同意就本次董事会会议内容进行紧急召开临时会议，并通过口头方式发出会议通知，召集人郭雷平先生已在董事会会议上就本次董事会会议通知的时间及方式等相关情况做出说明。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事郭雷平因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任韩世凯为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起至 2025 年 5 月 15 日。公司已于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就总经理任免进行了公告，即《幸美股份：董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-034）链接：<http://www.neeq.com.cn>。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事田志刚先生辞去董事职务，董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低数，公司董事会拟提名曹国栋先生担任公司第五届董事会董事候选人。新任董事自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。公司已于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就董事任免进行了公告，即《幸美股份：董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-034）链接：<http://www.neeq.com.cn>。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，曹国栋不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要

求。新任董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《幸美股份：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）链接：<http://www.neeq.com.cn>。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日