

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
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：2023 年 3 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏桂强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林海燕为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司原董事林小青女士于2023年3月7日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名林海燕为公司第二届董事会董事。林海燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023年3月7日