

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：郭雷平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事谢少霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会原董事谢少霞辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会正常工作开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名吕勇刚为公司第五届董事会候选人，经股东大会选举通过后，将担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次股东大会通过之日起生效。

根据《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，吕勇刚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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司董事、监事任命公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 4 月 24 日上午 10:00 时在广东幸美化妆品股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

- 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
- 2、审议《关于选举公司董事的议案》
- 3、审议《关于选举公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东幸美化妆品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日