

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
- 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4月11日，书面通知
- 会议主持人：王桂明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 24 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 年年度报告》，（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长王桂明代表董事会汇报 2022 年度董事会工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王桂明汇报 2022 年度总经理工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度营业收入和营业利润实现情况进行了详实汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 24 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》，(公告编号：2023-010)。

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：

李金兵、朱世荣作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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”），拟向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请人民币 1,000 万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度，公司为谢馥春古典的上述 1,000 万元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。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经第三届董事会事前审核及同意，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案需要提交年度股东大会审议，公司董事会提议于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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八次会议决议》；

(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2023年4月24日