

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地5栋8楼801
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭雷平
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营情况及存在的问题进行了总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<2022 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对 2022 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年工作的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 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《[定期公告]幸美股份：2022 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）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。

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。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司 2022 年经营情况进行审计并出具无法表示意见的《2022 年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 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《[临时公告]幸美股份：公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-008）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。

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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》（中兴华审字（2023）第 570010 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利

润为-155,028,452.88元，未弥补亏损超过实收股本总额85,895,000元，且净资产为-1,176,505.76元。议案内容详见同日披露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）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请拟于2023年5月16日在广州召开公司2022年年度股东大会，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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五次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2023年4月25日