

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

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：2023年5月11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5月4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《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为体现公司未来的发展前景，适应公司发展和内部管理需要，公司综合考虑战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，详见公司于 2023 年 5 月 11 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）披露的《厦门美易美妆股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》（公告编号：2023-036）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

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《关于修订〈厦门美易美妆股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次公司名称、证券简称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见公司于 2023 年 5 月 11 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）披露的《厦门美易美妆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司在全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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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二十三次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日