

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

## 杭州孔凤春化妆品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出方式发出
- 会议主持人：吴文琴
- 会议列席人员：张钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州孔凤春化妆品股份有限公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名吴文琴、吴名德、胡粉玉、王洁雯、吴燕玲为公司第三届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

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事项

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《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(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事项

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

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日