

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 月 9 日以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
4. 会议主持人：吴文琴
5. 会议列席人员：张钧
6. 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 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《董事换届公告》（公告编号 2023-020）

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 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《高级管理人员任免公告》（公告编号 2023-022）

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：

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 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《高级管理人员任免公告》（公告编号 2023-022）

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 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《高级管理人员任免公告》（公告编号 2023-022）。

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：

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

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日