

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 10 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 7 月 25 日以短信及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚丽静女士
6. 会议列席人员：董事会秘书顾健如先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

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：

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，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：

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2023年8月10日