

证券代码：830929

证券简称：ST 幸美

主办券商：太平洋证券

## 广东幸美化妆品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10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，做出的决议合法有效。

#### （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：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务报告，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 -155,247,480.13 元，未弥补亏损超过实收股本总额 85,895,000 元，且净资产为 -1,395,533.01 元。议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《广东幸美化妆品股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-031）

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〈提请召开 2023 年第二次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月

24 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《广东幸美化妆品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

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六次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日