

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特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 9 月 4 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 8 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：夏胜成
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举夏胜成为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举夏胜成先生为公司第三届

董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任李继承为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李继承先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任徐向峰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任徐向峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任郑玲为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任郑玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日