

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月14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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏胜成
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

现公司重大资产重组事项已全部完成，新增股份登记手续已办理完毕，共计

新增发行股份 15,000,000 股，公司总股本为 35,100,000 股；对应新增注册资本 15,000,000 元，注册资本为 35,100,000 元，现根据《公司法》及工商主管部门关于办理变更登记的相关要求，对此事项进行审议，将公司章程第五条、第十八条中关于注册资本和股份总数作相应变更。具体内容详见公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州安特化妆品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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三次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日