

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月9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29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：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《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因固定资产投资及补充流动资金需要，公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司（以下简称“欧思兰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以

下简称“浦发银行”)申请固定资产贷款4800万元,贷款期限自2024年1月10日至2032年1月10日。拟以欧思兰自有土地及房产提供抵押担保,公司、公司实际控制人李继承、甘珊无偿提供连带责任保证,具体内容以签订的合同约定为准。

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:

本议案涉及关联交易,为子公司接受关联方李继承、甘珊提供的无偿担保,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,本议案免于按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。

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2024年第一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,拟提请于2024年1月25日在公司会议室召开公司2024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:

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四次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2024年1月9日