

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月20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：2024年3月12日以专人送达及电话方式通知
- 会议主持人：董事长姚丽静女士
- 会议列席人员：无
- 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

- 审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。

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十二次会议决议》

董事会

2024年3月22日