

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地5栋8楼801
- 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13日以电讯方式发出
- 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。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》。

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事项，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请于2024年4月8日上午10时在广东幸美化妆品股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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事项，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

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2024 年3 月22 日