

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春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：2024年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
- 会议主持人：吴文琴
- 会议列席人员：张钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于补充确认公司投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见于本公司 2024 年 4 月 1 日通过全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 披露的《补充确认公司对外投资的公告》(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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于补充确认公司受让子公司持有的 4 家孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见于本公司 2024 年 4 月 1 日通过全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 披露的《补充确认公司对外投资的公告》(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：

本议案不涉及回避表决事项

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

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日