

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月19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4月9日，书面通知。
- 会议主持人：王桂明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长王桂明代表董事会汇报 2023 年度董事会工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王桂明汇报 2023 年度总经理工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度营业收入和营业利润实现情况进行了详实汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，(公告编号：2024-005)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李金兵、朱世荣作为关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经董事会事前审核，同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为 19 万元/年。该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日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) 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于变更公司营业期限暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将营业期限由“20年”变更为“永久存续的股份公司”，拟对《公司章程》相应条款进行修订。该议案具体内容详见2024年4月23日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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意6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。

(九) 审议通过《关于公司投资建设杭集厂区二期新仓库工程项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产规模的扩大和长远发展需要，2024年公司拟重新启动杭集厂区仓库二期工程项目建设，建筑面积5,669.8 m²（以取得房产证标注的面积为准），项目总投资预计不超过1,500万元，在取得全部开工手续后半年内开工建设。经董事会研究决定，一致通过

前述工程建设事项和费用预算，并授权公司经营层按照公司决策程序做好工程项目建设相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司所属全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司（以下简称“谢馥春古典”），拟向中国光大银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行分别申请人民币 1,000 万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度，共计 2,000 万元（人民币贰仟万元整）综合授信额度，公司为谢馥春古典的上述 2,000 万元授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以谢馥春古典在授信额度内实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案需要提交年度股东大会审议，公司董事会提议于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日