

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7月11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7月3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《关于新增银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增银行综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯回避表决

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-023）。

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

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日