

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月16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8月6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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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。

（二）审议通过《关于注销扬州谢馥春文创产品开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高经营管理水平和运作效率，公司决定注销参股子公司“扬州谢馥春文创产品开发有限公司”。

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）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2024年8月20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《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，(公告编号：2024-015)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举王桂明先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任潘兵先生、张云璐女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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十一次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日