

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月25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9月20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《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行申请不超过人民币 3,200 万元（人民币叁仟贰佰万元整）的综合授信额度；扬州运河文化投资集团有限责任公司无偿按照股权比例为公司上述 3,200 万元的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，实际融资金额以公司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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度及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”)拟向江苏银行申请不超过人民币1,000万元(人民币壹仟万元整)的综合授信额度；公司为谢馥春古典的上述1,000万元的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。

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十二次会议决议》；

(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年9月26日