

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 10 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 29 日以专人口头通知、电话通知等方式发出
- 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《关于投资设立全资子公司——汕头市孔凤春电子商务有限公司（筹）的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于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《关于设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号2024-029）

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九次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日