

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑久炎
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名郑久炎先生、吴玉妹女士、吴强先生、徐丽萍女士、张泽文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为

三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、谢裕宽、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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〈公司章程〉修正案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司章程修正案》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日