

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
- 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11月19日，现场通知
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会职工代表董事已于 2024 年 10 月 10 日经职工代表大会选举产生，非职工代表董事均由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束之后于公司会议室召开。全体董事自愿放弃提前 5 日收到第四届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前 5 日通知召开第四届董事会第一次会议，确认同意 2024 年 11 月 19 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司股东大会和职工代表大会选举

产生，同意选举王桂明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任王桂明先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任程开勇先生、潘兵先生、张云璐女士担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意聘任王桂明先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

同意聘任陈婷婷女士担任公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

同意聘任王文佳女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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四届董事会第一次会议决议》；
(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第一次会议纪录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日