

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司  
第十届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘梅女士
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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》《公司章程》的相关规定。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定和公司 2025 年半年度经营情况，公司拟定了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《亚美控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日