

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：2026年2月3日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29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 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《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为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”）拟向中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行申请人民币 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限 12 个月；公司为谢馥春古典的上述 1,500 万元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. 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 7 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

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日