

证券代码：400213

证券简称：R 美盛 1

主办券商：山西证券

美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 4 月 27 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：绍兴新昌
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事

会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益，在董事会审计委员会委员就任前，公司第五届监事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。同时，公司拟将董事会成员由7人调整为5人，取消独立董事1人，取消非独立董事1人。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行相关治理制度进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

由于公司第五届董事会已届满，公司进行董事会换届选举。董事会提名章丽红女士、刘洁女士和邵丽女士为公司第六届董事会董事，提名陈文女士和卓飞达先生为公司第六届董事会独立董事。具体内容参见公司同日披露的《公司董事换届公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司参拍资产的议案》

1.议案内容：

公司通过公开拍卖方式竞买杭州涣兮企业管理有限公司持有的杭州瓊达俪医疗美容医院有限公司 78.0822%股权。股权起拍价为 29162 万元，最后成交价格为 29162 万元。股权交割完成后，瓊达俪将成为美盛文化的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容参见公司同日披露的《公司参拍资产的公告》。

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。

(五) 审议通过《关于签署拍卖款抵销协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司同日披露的《公司关联交易的公告》

2.回避表决情况：

未涉及关联董事，无需回避

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》

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

第五届董事会第十八次会议决议

美盛文化创意股份有限公司

董事会

2026年4月27日