

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年11月6日
2. 会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭雷平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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3人。

董事吴召国、王骞因董事会召开期间出差缺席，未委托其他董事

代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司广州静美化妆品科技有限公司提供银行贷款担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广州静美化妆品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司广州五羊新城支行申请 500 万元贷款。为支持该子公司营运发展，公司决定为其提供连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）广东幸美化妆品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日