

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

## 厦门美易美妆股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路31号301单元之六
3. 会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏桂强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于选举苏桂强为厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会成

员选举苏桂强担任厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任苏桂强为厦门美易美妆股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任苏桂强为厦门美易美妆股份有限公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任李汪、张洪为厦门美易美妆股份有限公司副总经理》

议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任李汪、张洪等2人为厦门美易美妆股份有限公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任陈莹莹为厦门美易美妆股份有限公司财务负责人》议

## 案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任陈莹莹为厦门美易美妆股份有限公司财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于设立控股孙公司“杭州美狸美妆电子商务有限公司”》议案

### 1.议案内容：

公司控股子公司厦门美狸科技有限公司拟出资设立控股孙公司杭州美狸美妆电子商务有限公司，注册地址为杭州市滨江区长河街道秋溢路 606 号 1 号楼 115 室，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中厦门美狸科技有限公司以货币形式出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于控股子公司厦门木薯科技有限公司持有广州皓品信息科技有限公司 20% 股权划转至厦门美易美妆股份有限公司暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

2017 年 4 月，公司控股子公司厦门木薯科技有限公司（以下简称“木薯科技”）以 16.00 元/股的价格向广州皓品信息科技有限公司（以下简称“广州皓品”）增资 12.50 万股，合计出资 200 万元人民币，持有广州皓品 20% 的股权，现拟作价 200 万元人民币将木薯科技持有的广州皓品 20% 股权划转至母公司厦门美易美妆

股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事李汪因持有木薯科技 10%股权回避表决。

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《关于公司收购控股子公司厦门木薯科技有限公司、厦门美狸科技有限公司少数股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司厦门木薯科技有限公司(以下简称“木薯科技”)注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,800 万元,持有 90%股权；公司董事、副总经理李汪出资 200 万元,持有 10%股权。

公司控股子公司厦门美狸科技有限公司(以下简称“美狸科技”)注册资本 100 万元，其中公司出资 60 万元,持有 60%股权；公司董事、副总经理张洪出资 20 万元,持有 20%股权；厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)出资 20 万元,持有 20%股权。

现公司拟以 1 元/股的价格收购上述李汪持有的木薯科技 10%股权，张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)分别持有的美狸科技 20%股权，共计 240 万元人民币。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李汪因持有木薯科技 10%股权回避表决；董事张洪因持有美狸科技 20%股权回避表决；董事苏桂强因担任厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因出席本次董事会非关联董事不足半数，本议案尚需直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018年11月28日