

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：2018年12月18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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14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《关于修订〈厦门美易美妆股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改《厦门美易美妆股份有

限公司章程》相应条款。具体变更情况以工商登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加公司股本的议案》

1.议案内容：

公司拟向张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)、李汪定向发行股票 120 万股，发行完成后，公司股本由 1,280 万股增加至 1,400 万股。具体股本变更情况以发行备案结果及工商登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜，设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

鉴于本次股票发行的需要，在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；
- (2) 聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向子公司“厦门美狸科技有限公司”增资的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行所募集资金 600 万元全部用于对子公司厦门美狸科技有限公司增资，补充子公司流动资金，以支持公司主营业务进一步发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

（七）审议《关于厦门美易美妆股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规和《公司章程》相关规定，为进一步加速公司股票的流通性，现公司拟以 5.00 元/股的价格向张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)、李汪定向发行股票。

本次股票发行股份总数 120 万股，预计本次募集资金总额不超过 600 万元(含 600 万元，单位人民币)，募集资金拟全部用于对全资子公司厦门美狸科技有限公司增资，补充子公司流动资金。

2.回避表决情况

因董事张洪、李汪参与本次股票发行，董事长苏桂强担任执行事务合伙人的厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)参与本次发行，董事苏桂强、张洪、李汪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司按照法律法规相关规定与发行对象张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)、李汪分别签订附生效条件的《股票认购合同》。

2.回避表决情况

因董事张洪、李汪参与本次股票发行，董事长苏桂强担任执行事务合伙人的厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)参与本次发行，董事苏桂强、张洪、李汪回

避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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二次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018年12月19日