

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2019-004

## **广东丸美生物技术股份有限公司**

### **关于第三届董事会第十次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《公司2019年半年度报告》；**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；**

根据公司增加经营范围和公开发行上市的情况以及《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，同时为完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意修订公司章程，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-006）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会拟于 2019 年 9 月 20 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2019年8月29日