

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-050

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月29日以电子邮件、微信方式发出。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《关于拟变更公司证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更证券简称的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。

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

2024年12月6日