

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月20日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

因公司战略调整及生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体增加项目如下：健康咨询；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医学研究和试验发展；技术推广服务；理发及美容服务；美容医院服务；美容护肤产品生产销售（最终以市场监督管理局登记的经营为准）。

《公司章程》内相关条款需做同步调整。具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-118）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》

定于2020年12月9日下午14:50在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层会议室召开公司2020年第六次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2020年11月23日