

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 402A 亚美控投集团会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事刘梅女士
- 会议列席人员：财务负责人李红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于选举刘梅女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事长江勇先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司

章程》规定，现选举刘梅女士为董事长，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容请详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《亚美控股集团股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会授权总经理制定市场激励措施使用市场推广费审批权限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《亚美控股集团股份有限公司关于公司董事会授权总经理制定市场激励措施使用市场推广费审批权限的公告》（公告编号：2023-004）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年2月17日