

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2021-047

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月16日以微信通讯、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2021年半年度报告及摘要》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年8月28日