

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2024-067

深圳赫美集团股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2024年10月30日以通讯方式发出会议通知，会议于2024年11月1日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本议案回避表决。

《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二日