

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-044 号

## 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司已于 2024 年 7 月收到国家药品监督管理局“注射用 A 型肉毒毒素”注册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间。公司拟将上述募投项目做延期调整。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》**

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。

公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

(1) 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《可持续发展管理制度》详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

## **3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司按照 2022 年度股东大会审议通过的《关于〈公司 2023 年第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等有关决议及授权，共为 113 名激励对象自主行权限制性股票数量 154,411 股，公司股份总数相应从 302,437,650 股增加至 302,592,061 股，公司注册资本相应从人民币 302,437,650 元增加至人民币 302,592,061 元。根据上述变化，公司相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

**表决结果：** 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日