

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2021-047

深圳赫美集团股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2021 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开，紧急会议通知于 2021 年 4 月 11 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的公告》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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2021 年第二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

二〇二一年四月十三日