

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-041

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第九次会议于2023年12月1日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于预计2024年度及2025年1-6月日常关联交易额度的议案》

(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事吕健美回避表决)

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2023-043)。

(二) 审议通过《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》

(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

为公司经营发展需要,公司董事会拟提名李鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增董事及调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2023-045)

(三) 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司第三届董事会审计委员会成员组成情况变更如下:

	调整前	调整后

名称	召集人	成员名单	召集人	成员名单
审计委员会	谢乐	谢乐、黄梅、 张雯瑛	谢乐	谢乐、李鹏、 张雯瑛

上述调整自李鹏经公司股东大会选举为董事后生效，在公司股东大会选举出新提名的董事前，黄梅将继续履行其董事会审计委员会委员职务。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-044）。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略委员会议事规则》。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会提名委员会议事规则》。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会议事规则》。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》。

**(十三) 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉
的议案》**

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《对外提供财务资助管理办法》。

**(十四) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议
案》**

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《募集资金使用管理办法》。

**(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》**

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

董事会拟提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案,会议召开的时间为:2023 年 12 月 19 日下午 14:00;会议地点为上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2023-046)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日