

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-009

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年3月27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2024年3月13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6人，实际出席董事6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〈公司董事会2023年度工作报告〉的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司总经理 2023 年度工作报告〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(三) 审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职情况报告〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

独立董事将在股东大会上进行述职。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况》

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年度决算方案〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2024 年度预算方案〉的议案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2023 年公司归属于母公司股东的净利润为人民币 29,527,562.99 元, 2023 年整体盈利。为保障公司正常生产经营, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 综合考虑公司长期发展和短期经营实际, 拟定 2023 年度利润分配预案为: 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 本次分配不进行资本公积转增股本。

(表决结果: 同意 6 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《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》(公告编号: 2024-011)

(九) 审议通过《关于 2023 年度关联交易予以确认的议案》

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事吕健美回避表决)

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及预计 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

现就公司 2023 年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下:

序号	姓名	职务	2023 年薪酬(税前单位:万元)
1	黄韬	总经理	233.53
2	黄梅	副总经理	225.46
3	叶茂	副总经理	223.29
4	杜红谱	董事会秘书	116.89
5	徐鼎	财务负责人	139.03

为利于提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际经营情况对 2024 年度高级管理人员薪酬方案(包括年终奖金)制定如下:

序号	姓名	职务	2024 年薪酬(税前单位:万元)
1	黄韬	总经理	234
2	黄梅	副总经理	225
3	叶茂	副总经理	224
4	杜红谱	董事会秘书	117
5	徐鼎	财务负责人	140

(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票, 关联董事黄韬、
黄梅回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(十二) 审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

(表决结果: 同意 6 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《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:
2024-014)

(十三) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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
2023 年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策,对 2023 年末存货、长期股
权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值
损失的部分资产计提减值准备人民币合计 11,861.86 万元。

(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及治理报告的议案》

（表决结果：同意 6 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《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023 年环境、社会及治理报告》。

（十六）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2024 年共向银行申请总额不超过人民币 28 亿元的授信额度。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，2024 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

（表决结果：同意 6 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《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

（十八）审议通过《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》

为公司经营发展需要，公司董事会拟提名韩雯斐女士（简历详见附件）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。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

公司第三届董事会战略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
战略委员会	黄韬	黄韬、吕健美、张雯瑛	黄韬	黄韬、韩雯斐、张雯瑛

上述调整自韩雯斐女士经公司股东大会选举为董事后生效。

本议案已经公司董事会战略委员会审核通过。

（二十）《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票, 关联董事李鹏回避表决)

为利于强化董事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据公司的实际经营情况,现拟调整公司第三届董事会部分非独立董事在任期内的薪酬方案:对非独立董事李鹏,公司每年给予固定津贴人民币 10 万元/年(含税)。调整后的薪酬/津贴自股东大会审议通过之日起实施。其他非独立董事薪酬/津贴本次不做调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 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:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会以及 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

（二十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事谢乐、张雯瑛回避表决）

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独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

（二十五）审议通过《关于提请审议〈审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》。

（二十六）审议通过《关于提请审议〈公司对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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对会计师事务所监督职责情况报告》。

（二十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司 2023 年年度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 2024 年 5 月 10 日下午 13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

韩雯斐，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任淘天集团市场部总经理；2024 年 1 月至今任淘天快消事业部总经理。截至目前，韩雯斐女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。