

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年4月20日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中独立董事李春富1人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》公告文件。

2、审议通过《关于<2021年一季度报告>全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》公告文件。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构安信证券证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；会计师出具鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4.安信证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告和专项报告。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日