

## 浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2021年5月17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5月12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《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>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《关于签署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告》公告文件。

#### 2、审议通过《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年5月18日