

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2021年6月7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31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8人，实际参加表决的董事8人，其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋3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《关于提名胡洁女士为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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《关于提名非独立董事候选人的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》

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

表决结果：同意 8 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《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的公告》

3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 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》及《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 年第二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八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日