

## 浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年8月25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8月18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、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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》公告文件。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；会计师对此出具了鉴证报告；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《关于使

用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

### **3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

### **4、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

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《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九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；
- 4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日