

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-036

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年10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10月14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

审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2021年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》公告文件。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年10月26日