

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年2月24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2022年2月16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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9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《关于提名公司独立董事候选人的公告》。

2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《关于修

订<信息披露管理制度>的公告》

3、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

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。

修改后的《公司章程》及《关于修改公司章程部分条款的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 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十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日