

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月28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4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，其中独立董事傅利彬、余高明、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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

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《2021年度董事会工作报告》

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

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《2021 年度财务决算报告》

4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

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《2022 年度财务预算报告》。

5、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>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《2022 年第一季度报告》。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案通过后尚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 2021 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

根据相关法规及《公司章程》的要求，郑期中、郑其明、郑扬、刘立伟、胡洁五位关联董事回避表决。上述董事议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于 2022 年度授信规模的议案》

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展需要，2022 年度，公司及公司下属全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 8.50 亿元人民币的综合授信额度。综合授信事项的期限为一年，自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案通过后尚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 2022 年度授信规模的公告》。

10、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案通过后尚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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》。

11、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。

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 年度内部控制自我评价报告》。

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

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、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《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

15、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。

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>）。

本议案通过后尚需提交公司股东大会审议

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案通过后尚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<股东大会议事规则>的公告》。

17、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第十三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 4 月 29 日