

## 浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2023年4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，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《关于公司<2022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《关于公司<2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司<2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司<2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司<2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司<2023年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年一季度报告》。

8、审议通过《关于公司<募集资金年度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，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>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，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

13、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度申请新增授信额度的公告》。

14、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

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事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

16、审议通过《关于召开 2022 年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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 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十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十八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

2023年4月25日