

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-039

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年7月20日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半董事共同推举的董事郑期中主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一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7月21日