

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-045

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第三次会议于2023年10月30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10月20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《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

3、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

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《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第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

2023 年 10 月 31 日