

## 拉芳家化股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 8 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于《公司第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象当中 3 人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《激励计划》的相关规定，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 27,000 股以人民币 8.16 元/股的价格予以回购注销，应支付回购金额合计人民币 220,320 元。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票共计 224.6 万股。待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由 226,720,000 股减至 226,693,000 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日