

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2021-049

三只松鼠股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年8月6日以电子邮件等形式通知全体董事。董事会会议于2021年8月16日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见2021年8月17日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年半年度报告》全文、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。《关于2021年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-051）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司2021年半年度相关事项的

独立意见》。

三、备查文件

《三只松鼠股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年8月16日