

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-007

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2023年2月3日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2023年2月10日在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-008）。

议案2：《关于修订<良品铺子股份有限公司章程>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-009）和《良品铺子股份有限公司章程（2023 年 2 月修订）》。

议案 3：《关于修订<良品铺子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》。

议案 4：《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》。

议案 5：《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》。

议案 6：《关于修订<良品铺子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案 7：《关于修订<良品铺子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案 8：《关于修订<良品铺子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案 9：《关于修订<良品铺子股份有限公司重大交易决策制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案 10：《关于修订<良品铺子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》。

议案 11：《关于制订<良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案 12：《关于制订<良品铺子股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日