

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-038

## 爱慕股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知和会议材料于2023年8月4日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

### 专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### （三）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### （五）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作已完成，公司因实施上述股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意对现行《公司章程》中有关注册资本和总股本的部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日