

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-042

## 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二次会议于2023年8月24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8月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期中先生主持，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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告》。

#### 2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》新出台的规定：专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。刘立伟先生作为公司的董事兼副总经理，不再适合担任审计委员会委员，公司决定变更郑扬先生为审计委员会委员，变更后的审计委员会成员为：吕滨女士（召集人）、余高明先生、郑扬先生。

变更后的薪酬与考核委员会成员为：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、刘立伟先生。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年8月25日