

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月22日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，3 位独立董事回避表决。

由于薪酬与考核委员会 2 位委员回避表决，薪酬与考核委员会无法形成有效审议意见，直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告》。

5、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。

6、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

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《关于调整公司内部管理机构的公告》。

7、审议通过《关于召开公司股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日