

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-009

良品铺子股份有限公司

第二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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第三次会议（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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年3月18日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年3月28日在公司24楼会议室现场召开本次会议。

（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《良品铺子股份有限公司2020年度总经理工作报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案2：关于《良品铺子股份有限公司2020年度董事会工作报告》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。

本议案详情届时请查阅公司在2020年度股东大会召开前披露的《2020年度股东大会会议资料》。

议案3：关于《良品铺子股份有限公司2020年度独立董事工作报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

股东大会将听取独立董事作《良品铺子股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告》。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告》。

议案 4: 关于《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

议案 5: 关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

议案 6: 关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

议案 7: 关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。

议案 8：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》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。

本议案详情届时请查阅公司在 2020 年度股东大会召开前披露的《2020 年度股东大会会议资料》。

议案 9：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.57 元（含税），共分配利润 103,057,000.00 元（含税），占公司 2020 年度实现的归属于本公司股东的净利润 343,579,525.05 元的 30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。

议案 10：关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

议案 11：关于会计政策变更的议案

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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）

议案 12：关于良品铺子股份有限公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案

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在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2021-014）。

议案 13：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案 14：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

议案 15：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于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实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

议案 16：关于提请召开良品铺子股份有限公司 2020 年度股东大会的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 3 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日