

## 良品铺子股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议（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2021年4月16日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。

（三）公司于2021年4月16日在公司24楼会议室以现场结合通讯的形式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中张国强现场出席会议并参与表决，杨红春、杨银芬、潘继红、徐新、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 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:关于补选公司非独立董事的议案

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，拟补选徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

表决结果：【8】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。

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 4 月 17 日于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日