

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-023

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（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4月17日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年4月22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，其中杨红春、杨银芬、张国强现场出席会议并参与表决，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《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告（全文及正文）》的议案

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请阅2021年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告（全文）》、《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

议案2：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，由董事会授权经理层在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：**【8】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请阅 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日