

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-024

上海家化联合股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司七届十九次董事会于 2021 年 5 月 19 日以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以邮件形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》请见当日公告（临 2021-026）。

2、审议通过公司 2021 年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。董事长潘秋生回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2021-027）。

三、上网公告附件

- 1、上海家化独立董事关于关联交易的事前审核意见及独立意见；
- 2、上海家化独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前审核意见及独立意见；
- 3、上海家化董事会审计委员会关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的履职

情况说明。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年5月20日