

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-003

爱慕股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(五) 审议通过了《关于公司新聘副总经理薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据公司薪酬管理制度、绩效考核相关规定，结合所处的行业及地区薪酬水平，审议通过副总经理刘慧枝女士薪酬为 100 万元/年。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(六) 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日