

## 良品铺子股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（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 7 月 1 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 7 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

（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

经与会董事逐项审议，审议通过如下议案：

议案 1：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1、回购股份的目的和用途

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

2、回购股份的种类

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

3、拟回购股份的方式

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

4、回购股份的期限

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

6、回购股份的价格

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

7、回购的资金来源

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

9、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

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7月7日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年7月7日