

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-011

爱慕股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，公司监事和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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 7 月 7 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 7 月 7 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《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 7 月 7 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日