

## 拉芳家化股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2021 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 15 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意回购注销庄严、费尧和曾丽媚已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 46,000 股，同时因公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，对公司首次授予限制性股票的回购价格予以调整，调整后回购价格为 8.07 元/股；待上述限制性股票回购注销登记工作完成后，公司总股本将由 226,681,000 股减至 226,635,000 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》、《公司章程》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，预留限制性股票授予条件已经成就，同意以 2021 年 7 月 19 日为权益授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 56.684 万股限制性股票，授予价格为 12.19 元/股。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日