

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-019

## 爱慕股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告》和《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

**(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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《关于聘任证券事务代表的公告》。

**(五) 审议通过了《关于修订公司<信息披露管理规定>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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《爱慕股份有限公司信息披露管理规定》。

**(六) 审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓及豁免管理规定>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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《爱慕股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理规定》。

**(七) 审议通过了《关于制定公司<内部控制制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 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《爱慕股份有限公司内部控制制度》。

**（八）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日