

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-056

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2021 年 11 月 17 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

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《良品铺子股份有限公司章程》。本议案需提交股东大会审议。

议案 2：《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日