

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-030

## 爱慕股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日上午 10 点 30 分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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。具体内容详见 2021 年 12 月 29 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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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。

**(二) 审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 月 29 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《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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。

具体内容详见 2021 年 12 月 29 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日