

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十五次会议（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2022年8月14日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年8月24日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。

（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。董事候选人、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

（三）逐项审议《关于补选公司非独立董事的议案》

3.1 审议通过《关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于潘继红女士因个人工作安排，辞去公司非独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名王佳芬女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

3.2 审议通过《关于补选程虹为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于徐然女士因工作安排原因辞去公司非独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名程虹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于王佳芬女士因工作安排已接受任非独立董事的提名，并辞去独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满

之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

（五）审议通过《关于调整独立董事报酬的方案》

根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由每人 15 万元/年(含税)调整为每人 24 万元/年(含税)，按季度发放。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事会已同意王佳芬女士、程虹先生为非独立董事候选人、尉安宁先生为独立董事候选人的提名，并拟提请召开股东大会选举，董事会同意待股东大会审议通过上述选举事项后，同期调整董事会专门委员会人员组成。

调整后，公司第二届董事会战略与发展委员会成员为：杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、王佳芬女士、程虹先生；董事会提名与薪酬委员会成员为：尉安宁先生、胡燕早女士、王佳芬女士；董事会审计委员会成员不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为推动公司“渠道+产品”双轮驱动转型，落实做实高端、激活组织战略，经公司研究决定，拟对组织结构做如下调整：

1、完善公司全渠道布局，推动流通业务的发展与突破，加速社交电商的运营与突破，成立流通事业部、原社交电商事业部更名为创新电商事业部；

2、落实产品驱动转型，做强产品运营，加快产品创新能力建设，成立产品运营中心、产品创新中心；

3、为推动采购、计划、质量三权分立建设，落实采购、计划职能的相互监督与促进，原产品供应事业部分立为采购中心、计划中心；

4、为推动公司全面流程变革管理，成立流程管理与变革中心；

5、为持续推进儿童零食细分市场战略发展规划，成立儿童零食运营中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 8 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日