

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-034

爱慕股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二次会议通知和会议材料于2023年6月8日以电子邮件等方式发出，会议于2023年6月13日上午10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，公司监事和非董事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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2023年6月2日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利300,007,500元。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票授予价格进行相应的调整：

$P=P_0-V$ 。因此，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 7.82 元/股调整为 7.07 元/股。

具体内容详见 2023 年 6 月 14 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

独立董事关于此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日