

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（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2023年8月18日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2023年8月28日以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、董事会秘书等部分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，表决结果如下：

（一）《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

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2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司<2023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：【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 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 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: 2023-050)。

(三) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(四) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(五) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(六) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(七) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(八) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

(九) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司信息披露管理制度〉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 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》。

(十) 《关于修订〈良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度〉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 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺

子股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）《关于修订〈良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉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 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》。

（十二）《关于修订〈良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉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 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日