

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-006

## 良品铺子股份有限公司

### 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。

#### 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”）第三届董事会第二次会议（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 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2024 年 4 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银芬先生召集和主持。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：公司董事会 2023 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

##### 议案 2：公司总经理 2023 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

##### 议案 3：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

#### **议案 4：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案**

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 90,225,000.00 元（含税），占 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润的 50.05%。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

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 2024 年 4 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 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-008）。

#### **议案 5：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

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 2024 年 4 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 2023 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### **议案 6：关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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在 2024 年 4 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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **议案 7：董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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在 2024 年 4 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董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **议案 8：公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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在 2024 年 4 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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

#### **议案 9：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

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 2024 年 4 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

**议案 10：关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 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公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

**议案 11：关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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在 2024 年 4 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**议案 12：关于公司《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》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在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的关于良品铺子控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

**议案 13：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

**议案 14：关于公司《2024 年第一季度报告》的议案**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请阅 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

#### **议案 15：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-012）和《良品铺子股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。

#### **议案 16：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

#### **议案 17：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2024 年 4 月 26 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会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

#### **议案 18：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案**

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。

**议案 19：关于制定《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

**议案 20：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

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在 2024 年 4 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**议案 21：关于公司《2023 年度企业社会责任报告》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在 2024 年 4 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 2023 年度企业社会责任报告》。

**议案 22：关于公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》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在 2024 年 4 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**议案 23：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案**

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议审查，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

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 2024 年 4 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终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-013）。

**议案 24：关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案**

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在 2024 年 4 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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

与会董事还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日