

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-050

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为

公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 71 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 604,548 股，约占公司目前股本总额的 0.15%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事金衍华为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日