

拉芳家化股份有限公司

第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 16 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，同意调整募集资金投资项目“建设

研发中心项目”的实施进度,将上述项目的预定可使用状态日期延长至 2019 年 3 月 13 日,项目投资总额和建设规模不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于参与设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为迎合近年来化妆品消费领域发生的巨大变化(集中体现在消费渠道的变迁和进口品牌的崛起),进一步完善公司在日化行业的战略布局,同意公司出资 4,700 万元与珠海市华熙基金管理有限公司、品观科技(武汉)有限公司共同发起设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)。

《关于参与设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日