

## **珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第二届董事会第八次会议通知于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 9 月 29 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《公司法》、《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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

鉴于公司 2018 年度利润分配已于 2019 年 5 月实施完成，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》“以下简称《限制性股票激励计划》”的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，首次授予和预留部分授予的限制性股票回购价格由 17.95 元/股调整为 17.52 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2019-048）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划》的规定，鉴于首次授予和预留授予的 20 名激励对象所在的业务单元 2018 年的业绩考核仅达成预设基本业绩指标（A1），其中 3 名激励对象的个人绩效考核仅达到 “B” 等级，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 20 名激励对象未能解除限售的 16,240 股限制性股票进行回购注销。

其中，回购注销首次授予的限制性股票共计 9,426 股，回购注销预留授予的限制性股票共计 6,814 股，回购价格均为 17.52 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 5 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

2019 年 9 月 30 日