

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-003

## 良品铺子股份有限公司

### 第二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个别及连带责任。

#### 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 2021 年 2 月 4 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2021 年 2 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司 24 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事潘继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯表决方式出席会议。

（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：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。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年 2 月 10 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：2021-002）。

议案 2：关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

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 2021 年 2 月 10 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日