

## **珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第七次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场方式召开。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《公司2019年半年度报告及其摘要》**

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《2019年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### **（二）审议通过《公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》**

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募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 8 月 23 日