

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-068

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

#### 一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第二十一次会议于2021年12月21日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈曦回避表决）

公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司董事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒体渠道建设和运营项目可行性分析报告》，鉴于公司所处行业情况发生了较大变化，为了便于募集资金投资项目的集中管理和资源整合，同意对公司募集资金投资项目的部分实施内容进行调整。

具体概述如下：1) 原尚未完成的募投项目：数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目；2) 原已完成尚有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设项目、补充流动资金项目；3) 新募投项目名称、投资总额及实施主体：社交媒体渠道建设和运营项目（以下简称“新项目”）；项目总投资额人民币 12,000.00 万元。项目实施主体为丽人丽妆及其全资子公司；4) 变更募集资金及节余募集资金投向的金额：新项目总投资额为人民币 12,000.00 万元，其中变更募集资金及节余募集资金合计金额为人民币 11,570.00 万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币 3,564.86 万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币 5,941.60 万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金

及利息人民币 2,038.27 万元, 补充流动资金项目全部节余利息人民币 25.27 万元 (截至 2021 年 12 月 13 日数据, 具体金额以转出日为准), 不足部分由公司自有资金补足; 5) 新项目预计正常使用并产生收益的时间: 新项目拟在上海市徐汇区漕溪北路 88 号圣爱大厦 20 楼、上海市徐汇区番禺路 872 号、876 号、878 号、900 号等地建立社交媒体运营基地, 该项目计划建设期为 24 个月。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2021-072)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系, 降低公司运营风险, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责, 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定, 公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号: 2021-074)。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司治理，保障公司内幕信息及知情人管理、信息披露以及重大投资经营决策，结合公司实际情况，公司修改了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案中所涉及的修订后的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据 2021 年 9 月 2 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予价格的议案》。公司实际定向发行 400,000 股限制性人民币普通股 A 股，公司股份总数由原来的 401,630,000 股增加至 402,030,000 股。每股面值为人民币 1 元，注册资本增加 400,000 元。

（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-073）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司 2022 年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和 Lily&Beauty (Hong Kong ) Limited 提供担保。

（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为提高资金使用效率，2022 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过 12 个月（一般不超过 6 个月）。

（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编

号：2021-071)。

(八) 审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》  
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于 2022 年向银行申请总额不超过 33.8 亿元人民币以及 500 万美元的授信额度。

(表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2022 年 1 月 6 日下午 13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室。

(表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日