

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月25日上午在上海市番禺路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8月12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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(二) 审议通过《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》

鉴于李爱丽女士申请辞去财务总监职务,公司董事会同意指定公司副总经理叶茂先生代行公司财务负责人职责。代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

(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高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2021-048)。

(三) 审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

(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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-047)

(四) 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2021 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生

减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 4,503.89 万元。

（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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日