

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月20日以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

鉴于刘鸿亮先生于2022年1月18日任期届满，期满后不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员。公司于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》，选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，根据公司董事会各专门委员会工作细则及有关规定，选举朱波先生为公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

根据公司实际业务需要，2022年度，公司及公司合并报表范围内的子公司拟与关联方武汉永怡纸业有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年1月21日