

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-082

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保决策管理制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含本数），回购的价格不超过人民币 130 元/股（含），不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-085)。

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

2023 年 12 月 14 日