

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-002

爱慕股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知和会议材料于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司同意对《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修

订。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司同意对相关制度进行梳理和修订。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日