

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-034

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十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年6月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年6月20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《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年5月实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票回购价格由78.56元/股调整为55.493元/股，将本次回购注销的限制性股票数量由75,250股调整为105,350股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》(公告编号：2023-036)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

鉴于本激励计划授予的 6 名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将其已获授但尚未解除限售的 78,008 股限制性股票进行回购注销；同时，因授予的 3 名激励对象 2022 年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意对其已获授但尚未解除限售的 27,342 股限制性股票予以回购注销。

综上，本次回购注销的限制性股票合计 105,350 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟回购注销 105,350 股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.61 元/股调整为 98.62 元/股，调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。

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 6 月 21 日