

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-046

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十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。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》（以下简称“《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《公司2023年半年度报告及其摘要》

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《2023年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

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

于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》

根据公司 2023 年半年度财务报告(未经审计),公司 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 499,493,997.71 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,081,885,217.20 元。经董事会决议,公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本为 396,928,515 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元(含税),2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。

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《2023 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案,根据《公司公开发行 A 股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 98.62 元/股调整为 98.24 元/股,调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈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

于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告〉(公告编号: 2023-050)。

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〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资经营决策管理制度〉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《对外投资经营决策管理制度》。

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。

(八) 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉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《委托理财管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-051)。

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8月30日