

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-043

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年8月22日以现场加通讯表决方式召开，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《2024年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

#### 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 五、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### 六、审议并通过《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-047）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 七、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日