

三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年11月26日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2024年11月29日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司股东推荐、提名委员会资格审查，董事会提名章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、提名章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、提名潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、提名魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、提名郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审查，董事会提名黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，黄钟伟先生为会计专业人士。

逐项表决结果如下：

1、提名黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、提名吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、提名吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监督管理总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247 号)的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。

(四) 审议通过《关于春节前利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会认为：公司 2025 年春节前利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会决定于 2024 年 12 月 17 日(星期二)召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日