

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-002

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四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第四次会议通知于2022年1月7日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司法》、《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2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划设定的首次授予部分与预留授予部分第三个解除限售期已届满，解除限售条件已经成就。除部分激励对象因离职或2020年绩效考核未达标、已按照规定程序对其获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销外，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司为2018年限制性股票激励计划首次授予部分的17名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售手续，本次解除限售的限制性股票合计278,699股；同意公司为预留授予部分的5名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售手续，本次解除限售的限制性股票合计68,502股。上述首次授予部分和预留授

予部分符合第三个解除限售期解除限售条件的激励对象合计 22 名，本次共解除限售 347,201 股限制性股票。

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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号：2022-004)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的金额为人民币 180,916,512.92 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2022]15 号《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规的规定。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 180,916,512.92 元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号：2022-005)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司第三次董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-006)。

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

2022 年 1 月 13 日