

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-045

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八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 8 月 24 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》（以下简称“《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 2022 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《2022 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022 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 2022 年半年度存放与实际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 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-047)。

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 2022 年限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予 210.00 万股限制性股票, 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 139.37 元/股调整为 138.92 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授予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。

(四) 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: 2022-048)。

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 8 月 26 日