

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年7月8日以现场表决的方式召开，由于本次会议是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日