

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-039

良品铺子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2024年9月30日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2024年10月8日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：关于公司《2024年半年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.49元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本401,000,000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利99,849,000.00元（含税）。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年10月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-041）。

议案 2：关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：**【9】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 10 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日