

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-051

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第三次会议于2025年10月20日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052）以及《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司累积投票制度实施细则》。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（六）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》。

（七）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司子公司管理办法》。

（九）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规

范》的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

(十)审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》。

(十一)审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要,公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司 Lily & Beauty(Hong Kong) Limited(以下简称“香港公司”)新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。考虑到香港公司的资产负债率即将超过 70%,为了不影响正常业务的开展,公司将调整相关担保额度的预计。公司就香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为人民币 1,500.00 万元,担保的期限为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》
(公告编号: 2025-053)。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》

董事会拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东会审议本次
董事会会议需提交股东会审议的议案,会议召开的时间为: 2025
年 11 月 5 日下午 14:00;会议地点为上海市徐汇区番禺路 876 号
1 楼会议室。

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-054)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日