

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-036

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年11月11日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议由于情况紧急，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，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《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，董事郑期中、郑其明、郑扬、胡洁、刘立伟、刘劲松回避表决。

独立董事专门会议审议并通过了该议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的公告》。

2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日