

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2026-017

## 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月1日以电子邮件的方式送达各位董事。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

审议通过《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事专门会议 2026 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

2026 年 4 月 9 日