

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-031

良品铺子股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第三次会议（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 8 月 18 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 8 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场和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、董事会秘书等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 年半年度报告》全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

议案 2：关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》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 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

议案 3：公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日