

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日