

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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 2019 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项，终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金共计 10,027.38 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2019-055）。

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。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 11 月 14 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。

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

2019 年 10 月 30 日