

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2024-023

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第九次会议于2024年10月9日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。由于本次会议为临时紧急会议，根据《公司章程》不受通知时效的限制。在会议上已向公司董事做了解释说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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，公司全体监事及高级管理人员列席。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《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月10日