

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-017

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月17日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日