

## **珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第四次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 2 月 26 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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于激励对象中范淑贞、王齐民因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 76,500 股进行回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

## **(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》**

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《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2019-007)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 3 票、回避 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事侯军呈、方玉友回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<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: 2019-008)。

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《关于变更公司注册资本并修订<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: 2019-008)。

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。

## **(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

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 2 月 27 日