

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年9月8日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。

（三）公司于2022年9月8日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会全体董事一致同意选举杨银芬先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨银芬先生的简历详情请查阅公司在2022年9月10日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2022-043）。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会全体董事一致同意聘任杨红春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨红春先生的简历详情请查阅公司在 2022 年 9 月 10 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日