

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2023-037

上海家化联合股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十三次董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过公司 2023 年第三季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2023 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司组织机构调整的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为进一步提升公司运营质量、激活组织效率、加速业务增长，公司决定对国内业务组织机构进行调整：

公司设立美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部，以事业部为决策主体，并对业绩结果负责。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日