

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2024 - 050

## 拉芳家化股份有限公司

### 第四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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见，2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已于 2024 年 10 月 18 日实施完毕；根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及 2023 年年度股东大会授权的相关规定，公司将对第三期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格进行相应调整，由每股 8.49 元调整为每股 8.44 元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024年10月31日