

志邦家居股份有限公司独立董事

关于三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十一次会议于2020年10月14日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司三届董事会第二十一次会议如下事项发表独立意见：

一、关于向银行申请追加授信额度事项

公司此次向银行申请追加授信额度是为了保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况。

因此，我们同意公司及控股子公司此次拟向银行追加申请综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项

公司层面2019年度业绩已达到考核目标，5名激励对象绩效考核等级均为“优秀”，根据公司《激励计划》等规定的解除限售条件，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，第一个限售期已届满，且公司及激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象均符合解除限售条件，作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法、有效，我们一致同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。