

永艺家具股份有限公司
关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管
协议的公告

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。

2020年11月16日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。

2020年11月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行及保荐机构分别签订募集资金专户存储三方监管协议并办理其他相关事宜；公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、公司及保荐机构分别签订募集资金专户存储四方监管

协议并办理其他相关事宜。本次开户事宜授权管理层具体实施并签署相关协议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年11月17日