

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步实行体制创新，完善公司治理结构和优化公司股权结构，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，主动承担公司长期成长责任，提高公司长期竞争优势，同时有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《永艺家具股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。内

容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》

为规范公司2021年事业合伙人持股计划的实施，确保本次事业合伙人持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《永艺家具股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法》。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2021 年事业合伙人持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、实施 2021 年事业合伙人持股计划；
- 2、办理 2021 年事业合伙人持股计划的变更和终止，包括但不限于按照 2021 年事业合伙人持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本 2021 年事业合伙人持股计划等事项；
- 3、对 2021 年事业合伙人持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、决策 2021 年事业合伙人持股计划股票的归属、分配等全部事宜；
- 5、办理 2021 年事业合伙人持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项；
- 6、对《永艺家具股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）》作出解释；

7、若相关法律、法规、政策发生变化，在事业合伙人持股计划存续期内按新发布的法律、法规、政策对 2021 年事业合伙人持股计划作相应调整；

8、提名管理委员会委员候选人；

9、办理 2021 年事业合伙人持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规、规范性文件、《公司章程》等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《公司章程》、2021 年事业合伙人持股计划草案明确规定必须经董事会决议通过的事项外，其他事项授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计划清算完成之日止。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-094。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日