

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年7月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2021年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

四、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年7月27日