

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2022-062

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月23日以电话和书面方式发出。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，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022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。

公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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：2022-064。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

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：2022-065。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 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：2022-066。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日