

志邦家居股份有限公司

四届董事会第七次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第七次会议于2022年4月26日14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2022年4月15日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（三）审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（五）审议通过《2021年独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案

（六）审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十五）审议通过《关于全资子公司投资建设志邦家居“4.0 智能工厂”项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于全资子公司投资建设志邦家居“4.0 智能工厂”项目的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

（十八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 100%控股合伙企业向参股公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司证券事务代表变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二十二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司四届董事会第七次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日