

永艺家具股份有限公司

第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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 4 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 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司独立董事向董事会提交了《永艺家具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2021 年度薪酬及绩效考核结果和 2022 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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：2022-013。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（七）审议通过《关于 2022 年度外汇交易计划的议案》

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：2022-014。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（八）审议通过《关于 2022 年抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为 10 亿元，占 2021 年末归属于母公司所有者权益的 69.13%。上述融资期限为自 2021 年度股东大会通过之日起至

2022 年度股东大会召开之日止，在该期限和额度内提请股东大会授权董事长签署相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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：2022-015。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

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：2022-016。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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

（十一）审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2021 年度内部控制的审计报告，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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）。

（十二）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）。

公司《2021 年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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：2022-017。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

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：2022-018。

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）。

（十五）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

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：2022-019。

（十六）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

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：2022-020。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（十七）审议通过《关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司持有安吉交银 7%股权，张加勇先生任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-021。

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

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》以及《企业会计准则实施问答》进行的合理变更和调整，符合法律、法规规定。符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策变更。

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：2022-022。

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）。

（十九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2022 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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：2022-023。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（二十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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：2022-024。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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）。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并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：2022-025。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于制定〈实际控制人、控股股东行为规范〉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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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）。

（三十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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）。

（三十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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）。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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）。

（三十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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）。

（三十五）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉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）。

（三十六）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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）。

（三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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）。

（三十八）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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）。

（三十九）审议通过《关于修订〈重大信息内幕信息知情人管理制度〉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）。

（四十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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：2022-026。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日