

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-043

## 志邦家居股份有限公司

### 四届董事会第八次会议决议公告

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”）四届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 20 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 5 月 9 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人（其中，独立董事张京跃先生、王文兵先生、鲁昌华先生以通讯表决方式出席会议）。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《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1. 志邦家居股份有限公司四届董事会第八次会议决议
2. 独立董事关于四届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日