

## 永艺家具股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月16日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事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。

公司独立董事向董事会提交了《永艺家具股份有限公司2022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](http://www.sse.com.cn)）上披露。公司独立董事将在公司2022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2022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](http://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2022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2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 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。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-022。

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2022 年度薪酬及绩效考核结果和 2023 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](http://www.sse.com.cn)）。

（七）审议通过《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-023。

独立董事已对本议案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](http://www.sse.com.cn)）。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-024。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-025。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 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 2022 年度内部控制的审计报告，认为公司于 2022 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](http://www.sse.com.cn)）。

（十一）审议通过《关于 2022 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。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-026。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（十三）审议通过《关于聘请公司 2023 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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-027。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》

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](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-028。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度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](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-029。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险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押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为 10 亿元，占 2022 年末归属于母公司所有者权益的 56.82%。上述融资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年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或董事长授权人士具体决策并签署相关文件。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 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](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-030。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于核定 2023 年度公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司提供担保，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-031。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于预计 2023 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。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-032。

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](http://www.sse.com.cn))。

(二十) 审议通过《关于 2023 年度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](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-033。

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](http://www.sse.com.cn))。

(二十一) 审议通过《关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，鉴于外部非独立董事王佳芬女士任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，拟将王佳芬女士的薪酬标准由每年税前人民币 10 万元调整为每年税前人民币 20

万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自 2022 年年度股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事王佳芬回避表决。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

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](http://www.sse.com.cn))。

（二十三）审议通过《关于制定〈印章管理制度〉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](http://www.sse.com.cn))。

（二十四）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉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](http://www.sse.com.cn))。

（二十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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](http://www.sse.com.cn))。

（二十六）审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-034。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特

定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-034。

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](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于公司 2023 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《2023 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二十九) 审议通过《关于召开 2022 年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](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2023-035。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日