

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-042

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议，于2023年6月12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2023年6月7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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

董事会同意开设向特定对象发行股票募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户以及与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。

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：2023-043。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年6月13日