

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年7月14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7月9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

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：2023-050。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

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：2023-051。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年7月15日