

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-027

## 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2023年度财务审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(六) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居2023年度董事会审计委员会履职报告》。

**(七) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2023年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

**(十) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

**(十一) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事金燕华先生、李清伟先生、颜苏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

#### **(十二) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年度独立董事金燕华述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司2023年度独立董事李清伟述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司2023年度独立董事颜苏述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司2023年度独立董事李路述职报告》。

公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

#### **(十三) 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《爱丽家居科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意2024年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币98,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度

内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于申请2024年度授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 17 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 244,580,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,458,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.40%。不转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### **(十七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司内部控制评价报告》。

#### **(十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》**

同意公司（含各子公司）2024年度开展累计金额不超过10,000万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十) 审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年4月18日