

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-046

## 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 7 月 22 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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使爱丽特的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响爱丽特业务的正常开展。

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。

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全资子公司减少注册资本的公告》。

#### （二）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》

本次担保事项是为了确保全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司的顺利投建，

有利于提高其工厂的投建效率，支持其未来的经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

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。

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为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的公告》。

### **(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年7月23日