

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议公告

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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年8月23日下午14:00-16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月12日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到4人(其中通讯表决方式出席会议2人)，独立董事周洪涛先生因行程冲突委托独立董事李昌莲女士代为出席。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

(一) 关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二) 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事长、董事会秘书高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日