

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-101

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年11月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额不超过人民币500万元的自有资金为符合条件的员工购房提供免息借款。在此额度范围内，员工归还借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。

公司董事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的经济支持，有利于进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工实现安居乐业，更好地吸引和保留核心人才，确保公司人才战略达成。公司借款资金总额符合公司的实际情况，不会影响公司

的正常经营，未损害公司和股东的利益，决策程序合法有效。我们一致同意公司为员工购房提供财务资助。

独立董事和保荐机构对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-100）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外提供财务资助管理制度（2022 年 11 月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3、中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司为员工购房提供财务资助的核查意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日