

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2023-069

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2023年12月5日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2023年12月8日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，同意公司设立募集资金专项账户，用于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日