

大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）公司 2021 年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 3 名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》）

（二）公司 2021 年度总裁工作报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）公司 2021 年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）公司 2021 年度财务决算报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）公司 2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 252,781,538.19 元，2021 年末母公司可供股东分配利润为 2,226,948,640.07 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金股利 87,583,600 元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》。

2021 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 85 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计

师事务所的公告》)

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(七) 公司 2021 年度内部控制评价报告 (详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》)

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(八) 董事会审计委员会关于立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2021 年度审计工作的总结 (详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2021 年度审计工作的总结》)

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(九) 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 (详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》)

该议案表决情况：

1、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居 (福建) 有限公司销售地板、墙板等的关联交易 (关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权) ；

2、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚智慧家居 (江苏) 有限公司销售地板、墙板等的关联交易 (关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权) ；

3、全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居 (福建) 有限公司采购门、柜的关联交易 (关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权) ；

4、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向江苏大亚家居有限公司采购木门、接受其木门安装服务的关联交易 (关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权) ；

5、公司全资子公司大亚 (江苏) 地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽的关联交易 (关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权) ；

6、公司全资子公司大亚 (江苏) 地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有

限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

7、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

8、公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

9、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

10、公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

11、公司向大亚科技集团有限公司租赁办公房屋的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

12、公司下属全资子公司圣象实业（江苏）有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）。

13、福建鲲鹏供应链管理向本公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司提供部分运输服务的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案获得通过。

（十）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）

该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十一）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）

该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十二）关于修订《公司章程》的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十三）关于修订《股东大会议事规则》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）关于修订《董事会议事规则》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会议事规则（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十五）关于修订《独立董事工作制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事工作制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十六）关于修订《总裁工作细则》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司总裁工作细则（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十七）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十八）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十九）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案（详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十）关于修订《募集资金管理办法》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司募集资金管理办法（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十一）关于修订《对外担保管理办法》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保管理办法（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十二）关于修订《关联交易管理办法》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关联交易管理办法（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十三）关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十四）关于修订《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十五）关于修订《分红管理制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司分红管理制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十六）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年3月修订）》）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二十七) 关于公司对外担保的议案

公司为全资子公司圣象集团有限公司在浙商银行股份有限公司上海分行的20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》)

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二十八) 关于收购股权业绩承诺完成情况的专项说明(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于收购股权业绩承诺完成情况的专项说明》)

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二十九) 关于召开 2021 年度股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》)

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事分别对上述(六)、(九)、(十)、(十一)项议案发表了事前认可意见书，并对上述(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)项议案发表了独立意见，详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上述(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(二十)、(二十一)、(二十二)、(二十三)、(二十五)、(二十七)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日