

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-002

## **爱丽家居科技股份有限公司**

### **第二届董事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 4 月 22 日在公司三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）审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《爱丽家居 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

##### （二）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

##### （三）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

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）的《爱丽家居 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(七) 审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》**

同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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）《爱丽家居关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2022-004）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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）的《爱丽家居2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-005）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述文件及《爱丽家居2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-006）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **(十一) 审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》**

同意2022年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币68,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资

金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及各子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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《爱丽家居关于申请 2022 年度授信额度的公告》（公告编号：临 2022-007）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于 2022 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》**

同意公司（含各子公司）2022 年度开展累计金额不超过 20,000 万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

《2021 年度内部控制的自我评价报告》、《2021 年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

**(十四) 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》**

同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《爱丽家居关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》**

同意修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二二年四月二十二日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》