

南京我乐家居股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年5月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期为三年，自股东大会表决通过之日起计算。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、吕云峰先生、王涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名黄兴先生、姚欣先生、刘家雍先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及现任独立董事发表的同意独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》；

为推动公司渠道业务发展，解决经销商融资瓶颈，促进经销商与公司共同成长，加速资金回笼，公司拟为经销商在指定银行的授信额度提供保证担保，担保额度不超过人民币3,000万元，具体内容详见《关于为经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-036）。

董事会认为本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助公司经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年5月24日召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-037）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021年5月8日

附件一：非独立董事候选人简历

1、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，1968 年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

2、汪春俊先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至 2019 年 4 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、总经理，2019 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会副董事长兼总经理。

3、吕云峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；现任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理，江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事，南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事。

4、王涛先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2011 年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理；2011 年至 2013 年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理，2014 年至 2018 年任南京我乐家居股份有限公司研发总监，2019 年至今任南京我乐家居股份有限公司研发院院长。

附件二：独立董事候选人简历

1、黄兴先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，香港大学金融市场与投资组合管理研究生硕士。1992年至2008年任麦当劳（中国）华中区财务总监，2008年至2011年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监、CFO，2012年至2014年任海尔电器集团有限公司副总经理、CFO，2015年至2018年任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监，2018年11月起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2015年10月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。

2、姚欣先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV网络电视）创始人兼总裁，蓝驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络科技有限公司（PPIO边缘云）董事长，2017年8月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。

3、刘家雍先生，1958年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理；2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014年3月起任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017年11月起任欧普照明股份有限公司独立董事；2019年8月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会独立董事。