

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司独立董事谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2019 年度薪酬及绩效考核结果和 2020 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-028。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 审议通过《关于 2020 年度外汇交易计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-029。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议通过《关于 2020 年抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为 5 亿元，占 2019 年末归属于母公司

所有者权益的 40.46%。上述融资期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止,在该期限和额度内提请董事会授权董事长签署相关文件。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2020-030。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2020-031。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司 2019 年度内部控制的审计报告,认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司《2019 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-032。

（十四）审议通过《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-033。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-034。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-035。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司持有安吉交银 7% 股权，张加勇先生任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-036。

公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-037。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-038。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日