

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2023-022

## 志邦家居股份有限公司 四届董事会第十四次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 13:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

#### （三）审议通过《2022 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

**（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

#### **（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

**(十三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《独立董事议事规则》（2023 年 4 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关联交易管理制度》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### **（十七）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《控股股东、实际控制人行为规范》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### **（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《内幕信息及知情人管理制度》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### **（十九）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《投资管理制度》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

**（二十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重大信息内部报告制度》（2023年4月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

**（二十一）审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十二）审议通过《2022年独立董事述职报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

**（二十三）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

**（二十四）审议通过《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

**（二十五）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十六) 审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于高级管理人员、监事辞职暨聘任高级管理人员及补选股东代表监事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **(二十八) 审议通过《关于〈志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。董事孙玲玲、董事夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十九) 审议通过《关于制定〈志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。董事孙玲玲、董事夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

### **三、备查文件**

志邦家居股份有限公司四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年4月26日