

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月28日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长沈正华先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《法狮龙2020年年度报告》和《法狮龙2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于 2021 年年度担保预计的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年年度担保预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- 1、 第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年4月28日