

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-053

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年5月14日以邮件方式送达。会议于2019年5月21日以现场和通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

鉴于公司已办理完毕各期员工限制性股票激励计划、登记和上市手续，以及回购注销事项，公司的注册资本已由目前858,483,714元变更为874,443,204元，同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理部门核定为准，并授权公司管理层办理本次章程修订有关的后续事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2019年5月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

二、经关联董事何雪晴红女士回避表决，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》。

根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象韩杰、李尉2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚

未解锁的限制性股票（韩杰持有二期首次授予限制性股票14,000股，李尉持有二期首次授予限制股票57,190股）71,190股进行回购注销的处理。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，二期首次授予限制性股票回购注销价格为4.7元/股。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》。

据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中王丽婷、李尉、林日、聂静4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，李尉持有三期首次授予限制性股票35,000股，王丽婷持有三期预留授予限制性股票14,000股，林日持有三期预留授予限制性股票14,000股，聂静持有三期预留限制性股票14,000股）77,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股，三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年6月6日（星期四）14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日