

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-014

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2018年3月28日以邮件方式送达。会议于2018年4月3日以通讯的方式召开。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

根据公司的发展规划及经营预算，公司拟向上海银行深圳分行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度（包括5亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。

公司就本次申请银行综合授信额度拟授权公司总经理在不超过5亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与银行协商情况适时调整在银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。

**二、经关联董事何雪晴女士回避表决，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，鉴于激励对象中周长军、黄家保因个人原因已离职，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（周长军持有首次授予限制股票 11,610 股，黄家保持有预留授予限制股票 18,700 股）30,310 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。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日