

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-040

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2018年7月3日以邮件方式送达。会议于2018年7月10日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事郑贤玲女士、张燃先生、张龙平先生、孔英先生以通讯方式出席了本次会议。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、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第四个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2013 年年度股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的限制性股票第四个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 2,786,155 股，占限制性股票计划授予股份总数的 18.33%，占目前公司股本总额的 0.32%。

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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为第二期限限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的第二期限限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 3,118,360 股，占限制性股票计划授予股份总数的 17.58%，占目前公司股本总额的 0.36%。

三、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成 5 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一期限制性股票的议案》。

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中唐莉灵因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公司对其持有的尚未解限制性股票（唐莉灵持有预留限制性股票 5,750 股）5,750 股进行回购注销的处理。预留授予限制性股票回购价格为 3.4545 元/股。

四、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《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《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中刘津龙、李强、陈春辉、邱建标 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（刘津龙持有首次授予限制性股票 16,560 股，李强持有首次授予限制性股票 25,740 股，陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股，邱建标持有预留授予限制性股票 10,000 股）合计 72,300 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预留授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元/股，预留授予限制性股票价格为 4.43 元/股。

五、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》；

根据《第三期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黎峻江、刘津龙、丰晴、陈春辉、周邑、朱秀英、邓睿因个人原因已离职，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 807,800 股进行回购注销的处理（其中，黎峻江持有首次授予限制性股票 628,600 股，刘津龙持有首次授予限制性股票 28,000 股，丰晴持有首次授予限制性股票 11,200 股，陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股，周邑持有预留授予限制性股票 30,000 股，朱秀英持有预留授予限制性股票 60,000 股，邓睿持有预留授予限制性股票 30,000 股）。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。首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股，预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01 元/股。

本议案尚需要提交股东大会审议。

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7月10日