

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-010

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年1月21日以邮件方式送达。会议于2019年1月28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预留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激励计划预留股票授予第四个解锁期解锁条件成就，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预留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293,412股，占目前公司股本总额的0.0336%。

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中贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、潘茹、孙欣、李桂芳、马宏杰、陆成龙、张婉华 10 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（贾萧赫持有二期首次授予限制股票 48,580 股、张明林持有二期首次授予限制性股票 55,020 股、刘芳荣持有二期首次授予限制性股票 52,640 股、李直强持有二期首次限制性股票 21,000 股、孙欣持有二期首次授予限制性股票 13,300 股、李

桂芳持有二期首次授予限制性股票 28,000 股、马宏杰持有二期首次授予限制性股票 10,850 股,潘茹持有二期预留授予限制性股票 16,830 股、陆成龙持有二期预留授予限制性股票 9,000 股、张婉华持有二期预留授予限制性股票 9,000 股) 264,220 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,二期预留授予限制性股票回购注销价格为 4.43 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贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、石春林、段小敏、李桂芳、杨勃、李强 9 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,贾萧赫持有三期首次授予限制性股票 43,050 股,张明林持有三期首次授予限制性股票 25,410 股,刘芳荣持有三期首次授予限制性股票 46,480 股,李直强持有三期首次授予限制性股票 17,500 股,段小敏持有三期首次授予限制性股票 35,000 股,李桂芳持有三期首次授予限制性股票 28,000 股,李强持有三期首次授予限制性股票 20,300 股,石春林持有三期预留授予限制性股票 120,000 股,杨勃持有三期预留授予限制性股票 80,000 股) 415,740 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,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。

四、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)、民生银行深圳分行申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度(包括 2.5 亿元人民币)、中信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)、花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过 3,500 万美元综合授信额度(包括 3,500 万美元),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 12.5 亿元人民币及 3,500 万美元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。

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1月28日