

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-074

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年6月21日以邮件方式送达。会议于2019年6月27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、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于增加自有闲置资金委托理财事项的议案》**

鉴于招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）有完善的信用评价体系以及广泛的业务区域覆盖，使得其资产管理部门具有风险甄别及价值发现的管理优势，招商银行针对信用较好的AAA评级的央企子公司开发的理财产品具有回报率较好，产品标的唯一、穿透的特点，在不影响公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司近日拟增加招商银行三年期的R3级别（平衡型）理财产品品种，投资该理财产品的金额为人民币一亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权有效期为公司董事会决议通过之日起三年以内有效。

《关于增加自有闲置资金委托理财事项的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议以赞成 7 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三期限限制性股票的议案》。**

根据《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韩洪志、李玲、张彬、李海根、涂小伟、陈绪春、万宏文、徐飞、黄小勇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，韩洪志持有三期预留授予限制性股票35,000股，李玲持有三期预留授予限制性股票 21,000股，张彬持有三期预留授予限制性股票28,000股，李海根持有三期预留授予限制性股票14,000股，涂小伟持有三期预留授予限制性股票14,000股，陈绪春持有三期预留授予限制性股票14,000股，万宏文持有三期预留授予限制性股票14,000股，徐飞持有三期预留授予限制性股票17,500股，黄小勇持有三期预留授予限制性股票35,000股）192,500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。

**三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，会议以赞成7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四期限制性股票的议案》。**

根据《第四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赵云云、庞迎迎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（其中，赵云云持有四期首次授予限制性股票125,000股，庞迎迎持有四期首次授予限制性股票 30,000股）155,000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。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/股。

上述事项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

2019年6月27日