

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-091

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月12日以邮件方式送达。会议于2019年9月18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，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》。**

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就，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预留授予部分的第二期限制性首次授予股票第三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4,128,930股，占公司解锁前股本总额的0.48%。

**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，首次授予激励对象姚毛毛、王小玲、文韬3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（姚毛毛持有二期首次授予限制性股票24,500股，王小玲持有二期首次授予限制股票9,100股，文韬持有二期首次授予限制股票14,000股）47,600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，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姚毛毛、赵玮、张善平、王求发、肖顺波、雷慧明、杨慧银、刘祈琍、文韬、高艳涛、荀鹰11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，姚毛毛持有三期首次授予限制性股票12,000股，赵玮持有三期首次授予限制性股票 16,440股，张善平持有三期首次授予限制性股票14,000股，王求发持有三期首次授予限制性股票13,320股，肖顺波持有三期首次授予限制性股票12,840股，雷慧明持有三期首次授予限制性股票16,000股，杨慧银持有三期首次授予限制性股票16,200股，刘祈琍持有三期首次授予限制性股票16,000股，文韬持有三期首次授予限制性股票13,200股，高艳涛持有三期首次授予限制性股票6,000股，荀鹰持有三期首次授予限制性股票24,000股）160,000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。

以上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，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限制性股票的议案》**

根据《第四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任二林、江啸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，任二林持有四期首次授予限制性股票25,000股，江啸持有四期首次授予限制性股票25,000股）50,000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。

以上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9月18日