

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-101

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年10月11日以邮件方式送达。会议于2019年10月21日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议。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。

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

《2019年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，并将该议案当做提案提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2019年11月28日召开公司2019年第三次临时股东大会以审议提案。

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10月21日