

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-104

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月31日以邮件方式送达。会议于2019年11月6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，其中董事何雪晴女士、独立董事张燃先生、郑贤玲女士、孔英先生、张龙平先生以通讯方式出席了本次会议，董事陈国红女士委托董事林国芳先生代为表决。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《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2019年11月6日为授予日，授予林汉凯等5人77万股预留限制性股票，授予价格为3.43元/股。

《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、廖中华、王健、雷林、曹

玉兰、李桂荣、陈国宏 23 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，高明生持有二期首次授予限制性股票 57,200 股，张梦华持有二期首次授予限制性股票 28,840 股，苏海峰持有二期首次授予限制性股票 14,160 股，李小明持有二期首次授予限制性股票 12,800 股，叶艳丽持有二期首次授予限制性股票 16,000 股，曾祥辉持有二期首次授予限制性股票 15,960 股，张彬持有二期首次授予限制性股票 67,600 股，潘美琴持有二期首次授予限制性股票 14,160 股，颜义平持有二期首次授予限制性股票 24,000 股，姚玉金持有二期首次授予限制性股票 24,520 股，王创文持有二期首次授予限制性股票 12,000 股，杨淳持有二期首次授予限制性股票 32,000 股，薛玉持有二期首次授予限制性股票 98,800 股，刘晶持有二期首次授予限制性股票 16,000 股，王刚持有二期首次授予限制性股票 14,160 股，刘少明持有二期首次授予限制性股票 36,000 股，伍志平持有二期首次授予限制性股票 27,160 股，廖中华持有二期首次授予限制性股票 7,200 股，王健持有二期首次授予限制性股票 44,000 股，雷林持有二期首次授予限制性股票 8,000 股，曹玉兰持有二期首次授予限制性股票 5,720 股，李桂荣持有二期首次授予限制性股票 12,000 股，陈国宏持有二期首次授予限制性股票 8,000 股）596,280 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。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元/股。

三、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高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、王健、陈永胜、李海姣、李桂荣、黄文雄 22 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，高明生持有三期首次授予限制性股票 42,000 股，张梦华持有三期首次授予限制性股票 25,040 股，苏海峰持有三期首次授予限制性股票 10,000 股，李小明持有三期首次授予限制性股票 12,000 股，叶艳丽持有三期首次授予限制性股票 12,000 股，曾祥辉持有三期首次授予限制性股票 11,680 股，张彬持有三期首次授予限制性股票 32,000 股，潘美琴持有三期首次授予限制性股票 12,800 股，颜义平持有三期首次授予限制性股票 24,560 股，姚玉金持有三期首次授予限制性股票

12,000股，王创文持有三期首次授予限制性股票18,000股，杨淳持有三期首次授予限制性股票20,000股，薛玉持有三期首次授予限制性股票64,000股，刘晶持有三期首次授予限制性股票11,720股，王刚持有三期首次授予限制性股票10,000股，刘少明持有三期首次授予限制性股票20,000股，伍志平持有三期首次授予限制性股票20,000股，王健持有三期首次授予限制性股票48,000股，陈永胜持有三期首次授予限制性股票26,560股，李海姣持有三期首次授予限制性股票10,000股，李桂荣持有三期首次授予限制性股票12,000股，黄文雄持有三期首次授予限制性股票12,840股) 467,200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。

鉴于授予激励对象中肖倩倩、薛玉、李桂荣、黄文雄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（其中，肖倩倩持有三期预留授予限制性股票14,000股，薛玉持有三期预留授予限制性股票 119,000股，李桂荣持有三期预留授予限制性股票 14,000股，黄文雄持有三期预留授予限制性股票 14,000股）161,000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。

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11月6日