

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2020-040

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2020年5月8日以邮件方式送达。会议于2020年5月13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，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、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《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中程璟、郜红露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，程璟持有二期预留授予限制性股票42,000股，郜红露持有二期预留授予限制性股票20,020股）62,020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。二期预留授予限制性股票回购注销价格为4.43元/股。

二、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龙艳1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17,500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，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邹泽平、谢敏、蒙瑞鹏、方巧、赖建平 5 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，邹泽平持有四期首次授予限制性股票 21,630 股，谢敏持有四期首次授予限制性股票 49,000 股，蒙瑞鹏持有四期首次授予限制性股票 21,000 股，方巧持有四期首次授予限制性股票 22,750 股，赖建平持有四期首次授予限制性股票 14,000 股）128,380 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。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就，根据公司2017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的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为951,000股，占公司解锁前股本总额的0.11%。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年5月13日