

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2020-087

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于2020年10月11日以邮件方式送达。会议于2020年10月22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、董事何雪晴女士、陈国红女士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《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

《2020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，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》。

鉴于授予激励对象中王铭、任琴琴、周洪涛、罗欢欢、宋仁 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，王铭持有三期预留授予限制性股票 12,000 股，任琴琴持有三期预留授予限制性股票 12,000 股，周洪涛持有三期预留授予限制性股票 48,000 股，罗欢欢持有三期预留授予限制性股票 12,000 股，宋仁持有三期预留授予限制性股票 8,000 股）92,000 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。

以上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限制性股票的议案》。

性股票的议案》。

鉴于授予激励对象中任琴琴、张皓、聂少明、张博、田佳蓉 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，任琴琴持有四期首次授予限制性股票 14,070 股，张皓持有四期首次授予限制性股票 17,220 股，聂少明持有四期首次授予限制性股票 20,300 股，张博持有四期首次授予限制性股票 21,000 股，田佳蓉持有四期首次授予限制性股票 94,500 股）167,090 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

2020年10月22日