

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2021年4月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于签署项目投资协议书的议案》

为了实现公司战略布局及长远规划，满足公司未来经营发展需要，公司拟与中山市阜沙镇资产经营管理有限公司、中山市阜沙镇人民政府签署《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总部经济项目投资协议书》，投资公司定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等生产制造项目，计划项目固定投资额不低于人民币1.8亿元，通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署项目投资协议书的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会

二〇二一年四月九日