

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2021年6月15日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2021年6月18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《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营的情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

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《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第九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

二〇二一年六月十九日