

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-041

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以邮件方式送达。会议于 2021 年 7 月 19 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，其中董事陈国红、何雪晴、独立董事张龙平先生、张燃先生、孔英先生及郑贤玲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。

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五期限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（试行）》、《股权激励有关事项备忘1-3 号》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限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2021年7月19日为授予日，授予王帅等50人240万股预留限制性股票，授予价格为3.94元/股。

《关于向激励对象授予第五期限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《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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四期限限制性股票的议案》

鉴于授予激励对象中李飞、傅发鸿、李娜、陈分立 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，李飞持有四期首次授予限制性股票 9,840 股，傅发鸿持有四期首次授予限制性股票 11,800 股，李娜持有四期首次授予限制性股票 11,040 股，陈分立持有四期首次授予限制性股票 50,600 股）83,280 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。四期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.7 元/股。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）是中国持续经营时间最久，全球化和综合化程度最高的银行，其代理销售的理财产品管理人中银理财有限责任公司（以下简称“中银理财”）具备专业投资团队，全方位及全流程的风控体系，使其具有风险甄别及价值发现的管理优势。中银理财针对信用较好的 AAA 评级的央企子公司开发的理财产品具有回报率较好，产品标的唯一、穿透的特点，在不影响公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日拟增加中国银行代理销售的三年期的 R2（可称呼为“中低风险”）级别理财产品品种，投资该理财产品的金额为人民币 2 亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权有效期为公司股东大会决议通过之日起三年以内有效。该事项尚须提交公司股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财事项的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2021 年 8 月 13 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日

