

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-048

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（下称“公司”）于2021年8月10日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第四十三次会议的通知。2021年8月20日，公司以现场加通讯会议的形式在公司二楼总裁办会议室召开了第四届董事会第四十三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。全部7名董事出席了本次会议，其中董事陈国红女士、何雪晴女士、独立董事郑贤玲女士、张燃先生、孔英先生、张龙平先生以通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了如下议案：

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2021年半年度报告>及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<募集资金2021年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》；

《募集资金2021年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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唐升华因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限

限制性股票（其中，唐升华持有四期首次授予限制性股票 137,60 股）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五期限制性股票的议案》

根据《第五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唐升华、朱鹏 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，唐升华持有五期首次授予限制性股票 572,00 股进行回购注销的处理，朱鹏持有五期首次授予限制性股票 1,000 股）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。五期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.66 元/股

上述事项需要提交股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第四期限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件成就，根据公司 2018 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第四期限制性预留授予股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 201,000 股，占目前公司股本总额的 0.0243%。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》；

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币 0.8 亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1.5 亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。

为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对建设银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E 信通、E 销通）提供担保，担保额度

不超过 4 亿元（含 4 亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效；公司拟以连带责任保证方式对工商银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过 1 亿元（含 1 亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效。

《关于公司综合授信暨对外担保的公告》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日