

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年9月23日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2021年9月28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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了更好地统筹公司现有资源，抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步布局互联网零售业务和进出口贸易业务，公司拟以自有资金人民币3,000万元在海南省投资设立全资子公司“海南皮阿诺科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），并提请公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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

二〇二一年九月二十九日