

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2022-029

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年6月16日以邮件等通讯方式送达。会议于2022年6月22日以现场结合通讯的方式召开，会议召开地点为公司十楼总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，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。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、经关联董事林国芳回避表决，会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，第一期员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即 2015 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日。存续期上限届满前 2 个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司曾于 2019 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》并将第一期员工持股计划存续期延长并展期至 2022 年 9 月 24 日。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于维护本员工持股计划持有人的利益，公司对本员工持股计划实施延期，存续期在原定到期日基础上延长24个月，即至2024年9月24日。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《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》。

鉴于授予激励对象中田曙光 1 人因个人原因离职，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 154,896 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。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。
特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日