

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年6月23日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2022年6月27日以通讯方式召开。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。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。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十四次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日