

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2022-036

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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2022年8月12日以邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知。2022年8月22日，公司以现场加通讯会议的形式在公司总裁会议室召开了第五届董事会第七次会议。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9名董事出席了本次会议，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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<募集资金2022年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》；

《募集资金2022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9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》；

公司拟向中国建行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。同时，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

保证方式对中国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。

根据公司业务经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 3 亿元人民币综合授信额度（包括 3 亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起两年内。

《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

2022年8月23日