

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2022-040

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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9月26日以邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知。2022年9月29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五届董事会第八次会议。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，其中董事陈国红女士、林镇成、林炫锟先生、独立董事张龙平先生、郑贤玲女士、徐波先生、王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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第五期限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《第五期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第五期限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2020年第二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五期限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2,190,000股，占目前公司股本总额的0.2640%

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9月29日