

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-003

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年3月23日以邮件等通讯方式送达。会议于2023年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议召开地点为公司总裁办会议室，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、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莫伟华、刘海交、王涛、陈卫、陈浩、朱品、刘芳 7 人因个人原因已离职，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（其中，莫伟华持有五期首次授予限制性股票 18,534 股，刘海交持有五期首次授予限制性股票 37,320 股，王涛持有五期首次授予限制性股票 22,740 股，陈卫持有五期首次授予限制性股票 17,424 股，陈浩持有五期首次授予限制性股票 24,333 股，朱品持有五期首次授予限制性股票 22,308 股，刘芳持有的 24,447 股）167,106 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。

鉴于授予激励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅 6 人因个人原因已离职，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（其中，王帅持有五期预留授予限制性股票 48,000 股，田伟荣持有五期预留授予限制性股票 36,000 股，王慧持有五期预留授予限制性股票 36,000 股，吴丹持有五期预留授予限制性股票 30,000 股，吴昊持有五期预留授予限制性股票 24,000 股，张雅持有五期预留授予限制性股票 48,000 股）222,000 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。五期预留授予限制性股票回购注销价

格为 3.94 元/ 股。

上述事项需要提交股东大会审议。

**二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司董事会审议通过公司首次公开发行超募项目“龙华家纺基地综合楼项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销上述项目募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2023 年 4 月 12 日下午 14: 30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日