

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-012

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中董事长林国芳、林镇成、林汉凯、独立董事郑贤玲现场出席了本次会议，董事陈国红、林炫锟、独立董事张龙平、徐波、王平以通讯方式出席了本次会议。

4、本次董事会由董事长林国芳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

《2022年度总经理工作报告》可参看公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

《2022年度董事会工作报告》可参看公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨

论与分析”与“第四节公司治理”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张龙平先生、郑贤玲女士、徐波先生、王平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2022年公司实现营业收入3,079,590,756.83元，较去年同期下降3.14%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为481,403,241.15元，较去年同期下降6.72%；归属于上市公司股东的净利润为533,824,107.09元，较去年同期下降2.21%。

关于2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

董事会认为公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《2021-2023年股东回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得到充分维护。同意公司2022年度的利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》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《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》。

《公司2022年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》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《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度内部控制自我评估报告的议案》。

《关于2022年度内部控制自我评估报告》具体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《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表(2022年度)》

《公司内部控制规则落实自查表(2022年度)》具体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《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

9、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《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2022年年

度独立董事对相关事项的独立意见》。

10、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、保证本金的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买低风险、保障本金安全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

11、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

公司董事会同意董事在本司任职的，按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人民币9万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权对发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付；公司高级管理人员薪酬按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项，将提交股东大会审议，公司定于2023年5月17日下午14：30在公司会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2023年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前确认意见；
- 3、2022年年度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

2023年4月22日