

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-024

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年6月5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2023年6月9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、林汉凯现场出席了本次会议，董事陈国红、林镇成、林炫锟、独立董事郑贤玲、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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

因公司激励对象离职的原因，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司拟回购注销限制性股票合计为 2,284,328 股，上述合计 2,284,328 股限制性股票回购注销工作将在股东大会通过后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，相关回购注销手续和工商变更登记手续完成后，公司总股本将由 829,459,027 股减至 827,174,699 股，公司注册资本相应由 829,459,027 元减至 827,174,699 元，具体以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理

部门的核准登记为准。另外，根据上述注册资本变更的情况，并结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的后续事项，具体变更内容以工商变更登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

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6月26日下午14:30在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二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)）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

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6月10日