

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-029

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年6月27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30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。

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《关于第四期限限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第四期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件已成就，根据2018年第一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预留授予部分的第三期的解锁事宜。本次可解锁的限制性股票数量为268,000股，占目前公司股本总额的0.0323%。具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期限限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市君泽君（深圳）律师事务所的法律意见书。

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30日