

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-059

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年10月21日以邮件等通讯方式送达。会议于2023年10月26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，审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

《2023 年第三季度报告》内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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左权林因个人绩效指标未达成，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期首次授予限制性股票 17,160 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项。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马博昌因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期预留限制性股票 24,000 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。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

上述事项需要提交股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司综合授信事项的议案》。

根据公司业务经营计划，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 3 亿元人民币综合授信额度（包括 3 亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起两年内。

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10月27日