

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-021

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月16日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年5月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议有效行使表决权票数9票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司副总经理、财务负责人的议案》

本公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

本公司董事会提名委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年5月20日