

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-053

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 22 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 10 月 25 日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 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10月26日