

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-009

## **爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### **（一）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居 2020 年年度报告》及《爱丽家居 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（三）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(七) 审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》**

同意公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》**

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-010）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部相关规定从 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《爱丽家居关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2021-011)。

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

#### **(十) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定,本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2020 年年度利润分配预案如下:以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派送 1.00 元(含税)现金红利。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本数 240,000,000 股,拟按每 10 股派 1.00 元(含税)比例向全体股东派发现金红利共计 24,000,000.00 元(含税),本年度公司现金分红占公司 2020 年度母公司净利润的比例为 30.30%,占当年实现的可供分配利润的 33.67%,占 2020 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.26%,剩余未分配利润 428,198,182.78 元结转下一年度。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。(注:以上数据以母公司财务报表为准。)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居 2020 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2021-012)。

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及广发证券股份有限公司分别对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并分别出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述文件及《爱丽家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-013）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(十二) 审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意公司及子公司 2021 年度向银行申请累计金额不超过人民币 52,000.00 万元的综合授信额度，其中向中国银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币 12,000.00 万元授信额度；向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000.00 万元授信额度；向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币 15,000.00 万元授信额度；向宁波银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 15,000.00 万元授信额度。上述向银行申请综合授信额度自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请 2021 年度授信额度的公告》（公告编号：临 2021-014）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的议案》**

同意公司（含各子公司）2021 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理额度，同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司继续使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现

金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-015）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

#### **(十五) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

《2020 年度内部控制的自我评价报告》、《2020 年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

#### **(十六) 审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

同意 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-17）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十三日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

