

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-025

## **爱丽家居科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告的议案》**

经审议，同意报送 2022 年第三季度报告。

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。

##### **(二)审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》**

同意公司补选李清伟先生为第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，李清伟先生有关材料尚需经上海证券交易所审核，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱丽家居关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

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。

**(三)审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议补选公司第二届董事会独立董事事宜。

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

2022 年 10 月 29 日

备查文件：

《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》