证券代码：400099　　证券简称：宜生 3　　主办券商：长城国瑞

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2022年1月3日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，于2022年1月5日以通讯会议表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的公告。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》;

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的公告。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王棕楠先生在审议该事

项时回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的公告。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日