

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-023

亚振家居股份有限公司

关于第四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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2023年8月25日下午14:00-16:00在上海市宝山区沪太路1865号1号楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于8月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日