

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-055

## 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 8 月 27 日在公司 7 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《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2024年半年度报告及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

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《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

## **(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，公司董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。

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《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-051）。

## **(三) 审议通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》**

经审议，公司董事会认为本次增加投资的墨西哥全资孙公司是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。同意公司为墨西哥全资孙公司增加投资。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。

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《爱丽家居科技股份有限公司关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：临2024-053）。

## **(四) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

经审议，董事会认为本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，同意变更部分募集资金投资项目。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

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《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

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《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-054）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年8月28日