

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-045

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议公告

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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年9月6日上午10:30-11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月2日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人(其中通讯表决方式出席会议3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，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。

二、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年9月7日