

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2025-043

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 11 月 10 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《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>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）的《爱丽家居科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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）的《爱

丽家居科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一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）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-042）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日