

证券代码: 603326

证券简称: 我乐家居

公告编号: 2025-050

南京我乐家居股份有限公司

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金，认购金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理计划等，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2025-051）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日