

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

## 浙江富米丽家纺股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举的闻安发先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举闻安发为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经董事会讨论，现选举闻安发先生为浙江富米丽家纺股份有限公司董事长，任期三年，自2026年5月6日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨淑玲为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任杨淑玲女士为浙江富米丽家纺股份有限公司总经理，任期三年，自2026年5月6日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任闻安发为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任闻安发先生为浙江富米丽家纺股份有限公司副总经理，任期三年，自2026年5月6日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任金永利为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任金永利女士为浙江富米丽家纺股份有限公司财务负责人，任期三年，自2026年5月6日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任陶利青为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任陶利青女士为浙江富米丽家纺股份有限公司董事会秘书，任期三年，自2026年5月6日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江富米丽家纺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2026年5月7日