

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-020

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 8 月 29 日在公司三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)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事认为公司 2022 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 2022 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2022 年半年度报告》及《爱丽家居 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2022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2022-022）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任沈一丹女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

备查文件：

《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》