

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-038

## 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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（“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 10 月 19 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）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第三届非独立董事候选人。

1.1 提名宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

1.2 提名宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

1.3 提名丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

1.4 提名朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

1.5 提名李虹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

1.6 提名王权信先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

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。

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《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-040）。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

## **（二） 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名李清伟先生、金燕华先生、颜苏先生为公司第三届独立董事候选人。

### **2.1 提名李清伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

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。

### **2.2 提名金燕华先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

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。

### **2.3 提名颜苏先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

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。

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《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-040）。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

## **（三） 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

同意于2023年11月6日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年10月19日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》