

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月24日14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

四、关于《公司2019年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

六、关于公司 2019 年度利润分配的预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70 万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2019 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

七、关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

八、关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

九、关于《公司总经理 2019 年度工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### 十、关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### 十一、关于公司向参股子公司提供借款的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### 十二、关于《公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

#### 十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 十四、关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

十六、关于《公司 2020 年一季度报告及正文》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2020 年一季度报告及正文》。

十七、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日