

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 21 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 10 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全部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 2020 年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司 2020 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 2020 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《亚振家居股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会 2020 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《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

四、关于《公司总经理 2020 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

五、关于《公司 2020 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2020 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

六、关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2020 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 2020 年年度报告》及《亚振家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

七、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。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司 2020 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，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决

八、关于公司 2020 年度利润分配的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2020 年度归属于母公司所有者的净利润 1,671.25 万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划，根据公司经营和资金情况、以公司可持续发展和对股东的合理回报为出发点，制定 2020 年度公司利润分配事宜的预案为：拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 262,752,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.4 元（含税），向全体股东分配现金股利共计 1,051.01 万元，剩余利润结转下一年度。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

九、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定 2021 年度审计服务费。

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 2020 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、关于《公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于《公司 2020 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 2020 年度内部控制审计报告》。

十二、关于《公司募集资金 2020 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 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

### 十三、关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

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关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的公告》。

### 十四、关于《公司 2021 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《亚振家居股份有限公司 2021 年一季度报告及正文》。

### 十五、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入 31,192.09 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,671.25 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,535.23 万元。根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚振家居股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》，公司 2020 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 29,425.43 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。因此，公司拟向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。

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申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

### 十六、关于提请召开 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 22 日