

## 永艺家具股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2024-015。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2023 年度薪酬及绩效考核结果和 2024 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍、阮正富回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第二批权益归属情况的公告》，公告编号：2024-016。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具

股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-017。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2023 年度内部控制的审计报告，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》、《永艺家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-018、2024-019。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2024-020。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2024-021。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2024-022。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2024-023。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为 10 亿元，占 2023 年末归属于上市公司股东净资产的 46.43%。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之

日止，提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2024-024。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2024-025。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。国信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告》，公告编号：2024-026。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。国信证券股份有限公司出具了核查意见。

（二十）审议通过《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2024-027。

(二十一) 审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二十二) 审议通过《公司关于 2023 年度年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二十三) 审议通过《审计委员会关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二十四) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《永艺家具股份有限公司 2023 年年度股东大会通知》，公告编号：2024-028。

### 三、董事会听取事项

(一)听取《永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(邵毅平)》，内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二)听取《永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(章国政)》，内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(三)听取《永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(蔡定国)》，内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(四)听取《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日