

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-061

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 9 月 24 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长宋正兴先生因公务无法出席并主持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托副董事长宋锦程先生代为行使表决权，并由副董事长宋锦程先生主持会议。公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》

经审议，公司董事认为本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》（公告编号：临2024-062）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年9月25日