

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2020-004

张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 4 月 21 日在公司三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 8 名，实际出席董事 8 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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本、公司类型进行调整，并对《公司章程（草案）》的第三条、第六条、第十八条、第十九条、第一百八十四条进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理，并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

同意提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增补王权信先生为董事候选人的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

同意《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十二日

备查文件：

1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》

2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》