

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-041

## **爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 10 月 28 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 9 名，实际出席董事 9 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：

#### **1. 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》**

经审议，同意报送 2021 年第三季度报告。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **2. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

经审议，同意根据相关法律法规修订《信息披露管理制度》部分条款。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **3. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

经审议，同意根据相关法律法规修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**4. 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

经审议，同意根据相关法律法规修订《外部信息使用人管理制度》部分条款。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**5. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

经审议，同意根据法律法规制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年十月二十九日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》