

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-017

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 8 月 12 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：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-019）。

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

2022年8月12日

备查文件：

《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》