

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-030

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 29 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2022 年 11 月 4 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《关于向控股子公司增资的议案》

经审议，公司董事会认为本次增资顺应了中国贸易战背景下企业“走出去”趋势，符合公司产能全球化战略布局。同意公司与 HMTX Industries, LLC（以下简称“HMTX”）同比例对 American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“合资公司”）进行增资，其中公司增资 714 万美元，HMTX 增资 686 万美元，合计增资 1,400 万美元。

本次增资完成后，合资公司投资总额将由 3,000 万美元增加至 4,400 万美元，公司仍持有其 51% 的股权。

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《爱丽家居关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：临 2022-029）。

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11月4日

备查文件：

《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》