



爱丽家居科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

二〇二三年五月

目 录

目 录.....	1
2022 年年度股东大会议程.....	2
关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	4
关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	5
关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	6
关于 2023 年度财务预算报告的议案.....	11
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案.....	14
关于聘任 2023 年度审计机构的议案.....	16
关于 2022 年度利润分配预案的议案.....	17
关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案.....	18
关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案.....	20

爱丽家居科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

- 一、会议时间：2023 年 5 月 19 日 下午 13:30
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
 1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
 4. 关于 2023 年度财务预算报告的议案
 5. 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
 6. 关于聘任 2023 年度审计机构的议案
 7. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
 8. 关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案
 9. 关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题

十五、会议闭幕

2022 年年度股东大会会议材料
材料之一

爱丽家居科技股份有限公司
关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2022 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱丽家居科技股份有限公司章程》、《爱丽家居科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2022 年度的主要工作向各位股东进行汇报（《2022 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2022 年度董事会工作报告》）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之二

爱丽家居科技股份有限公司
关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2022 年，在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《爱丽家居科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会 2022 年度的主要工作向各位监事进行汇报（《2022 年度监事会工作报告》详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2022 年度监事会工作报告》）。

以上议案，已经公司监事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之三

爱丽家居科技股份有限公司
关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公证天业会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流。

一、2022年度主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	798,950,137.61	1,078,468,809.38	-25.92
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	796,339,070.59	1,075,981,343.74	-25.99
归属于上市公司股东的净利 润	-35,638,791.78	5,879,805.61	-706.12
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-46,321,835.91	-4,597,707.07	不适用
经营活动产生的现金流量净 额	61,930,824.82	-18,094,298.74	不适用
基本每股收益（元 / 股）	-0.15	0.02	-850
加权平均净资产收益率（%）	-2.52	0.41	减少 2.93 个 百分点
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资 产	1,394,407,035.41	1,433,958,454.29	-2.76
总资产	2,005,377,581.32	1,866,544,640.76	7.44

单位：人民币元

二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

项目名称	2022 期末数	2022 期末数 占总资产 的比例 (%)	2021 期末数	2021 期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
货币资金	211,078,307.21	10.53	385,860,962.22	20.67	-45.30
应收账款	132,059,210.41	6.59	163,550,328.09	8.76	-19.25
预付款项	39,561,887.07	1.97	24,782,139.72	1.33	59.64
其他应收款	2,045,938.85	0.10	1,645,403.00	0.09	24.34
存货	198,264,762.41	9.89	265,309,320.09	14.21	-25.27
合同资产	3,537,126.99	0.18			
其他流动资产	11,256,496.64	0.56	20,042,034.84	1.07	-43.84
投资性房地产	13,715,022.95	0.68	6,112,172.25	0.33	124.39
固定资产	974,854,581.86	48.61	690,317,447.99	36.98	41.22
在建工程	212,746,752.41	10.61	177,948,098.48	9.53	19.56
使用权资产	86,499,063.08	4.31	1,569,819.77	0.08	5,410.13
无形资产	94,501,774.79	4.71	98,757,879.88	5.29	-4.31
长期待摊费用	241,285.88	0.01	437,093.14	0.02	-44.80
递延所得税资产	5,133,117.62	0.26	177,848.70	0.01	2,786.23
其他非流动资产	19,882,253.15	0.99	30,034,092.59	1.61	-33.80

主要项目变动原因如下：

- 1、货币资金变动主要系银行存款减少所致。
- 2、预付款项变动主要系原材料采购预付款增加所致。
- 3、其他流动资产变动主要系增值税留抵税额减少所致。
- 4、投资性房地产变动主要系本期出租办公用房所致。
- 5、固定资产变动主要系厂房完工转固所致。
- 6、使用权资产变动主要系子公司租入厂房所致。
- 7、长期待摊费用变动主要系装修费用摊销增加所致。

8、递延所得税资产变动主要系美国地板有限责任公司可弥补亏损增加所致。

9、其他非流动资产变动主要系预付设备款减少所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

项目名称	2022 期末数	2022 期末数 占负债的比 例 (%)	2021 期末数	2021 期末 数占负债的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
短期借款	111,232,016.71	5.55	94,240,763.56	5.05	18.03
交易性金融负债	175,982.95	0.01		0.00	
应付票据	74,165,420.00	3.70	81,582,630.00	4.37	-9.09
应付账款	192,205,123.69	9.58	177,679,464.53	9.52	8.18
合同负债	1,072,025.70	0.05	1,076,081.89	0.06	-0.38
应付职工薪酬	19,513,985.84	0.97	26,413,888.30	1.42	-26.12
应交税费	1,708,948.64	0.09	1,862,962.85	0.10	-8.27
其他应付款	726,595.79	0.04	679,263.45	0.04	6.97
一年内到期的非流 动负债	7,461,076.65	0.37	759,434.14	0.04	882.45
其他流动负债	1,758,606.50	0.09	1,615,041.74	0.09	8.89
租赁负债	85,321,051.21	4.25	923,700.71	0.05	9,136.87
递延收益	17,568,825.98	0.88	5,300,799.99	0.28	231.44
递延所得税负债	2,695,130.28	0.13	16,862,065.31	0.90	-84.02

主要项目变动原因如下：

- 1、一年内到期的非流动负债变动主要系子公司租入厂房所致。
- 2、租赁负债变动主要系子公司租入厂房所致。
- 3、递延收益变动主要系收到政府补助所致。
- 4、递延所得税负债主要系可弥补亏损增加及税率变动调整所致。

(三) 经营情况：

公司2022年实现营业收入79,895.01万元，较上年度同期下降25.92%；实现归属上市公司股东的净利润-3,563.88万元，较上年同期下降706.12%；实现归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,632.18万元，较上年同期减少4,172.41万元。主要经营指标如下：

单位:人民币元

科目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	798,950,137.61	1,078,468,809.38	-25.92%
营业成本	771,653,343.18	994,607,764.24	-22.42%
销售费用	20,884,137.18	15,406,669.35	35.55%
管理费用	63,749,528.19	42,650,911.86	49.47%
研发费用	25,021,531.75	29,604,990.28	-15.48%
财务费用	-13,095,352.47	6,464,640.44	-302.57%
净利润	-44,746,832.12	5,879,805.61	-861.03%

主要项目变动原因如下：

- 1、销售费用变动主要系内贸子公司因业务拓展，销售费用增长所致。
- 2、管理费用变动主要系合资公司开展前期建设工作，管理费用增长所致。
- 3、财务费用变动主要系汇兑收益增加所致。
- 4、净利润变动主要系销售收入减少、转固制造成本增加、合资公司前期工作开展费用增加、内贸子公司拓展业务销售费用增加等所致。

（四）报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	971,609,545.00	1,259,789,456.63	-22.88%
经营活动现金流出小计	909,678,720.18	1,277,883,755.37	-28.81%
经营活动产生的现金流量净额	61,930,824.82	-18,094,298.74	不适用
投资活动现金流入小计	7,365,539.17	516,909,177.49	-98.58%
投资活动现金流出小计	317,131,975.88	601,986,272.60	-47.32%
投资活动产生的现金流量净额	-309,766,436.71	-85,077,095.11	不适用
筹资活动现金流入小计	229,251,575.00	132,659,420.00	72.81%
筹资活动现金流出小计	154,618,760.64	61,172,974.53	152.76%
筹资活动产生的现金流量净额	74,632,814.36	71,486,445.47	4.40%

汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,734,709.82	-4,595,765.28	不适用
现金及现金等价物净增加额	-158,468,087.71	-36,280,713.66	不适用

主要项目变动原因如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系购货支出减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要系上期理财产品收回所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动主要系本期人民币贬值所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额变动主要系投资活动产生的现金流量净额减少以及经营活动产生的现金流量净额增加所致。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之四

爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东/股东代表：

公司编制了《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》，请各位股东审议，具体如下：

一、预算编制说明

根据爱丽家居科技股份有限公司2023年的经营方针策略及年度营销计划，并以经过审计的2022年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度的财务预算。

二、预算编报范围

爱丽家居科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2023年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

（一）预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则。

（二）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

（三）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

（四）现行的社会经济环境没有发生重大变化；

（五）现行的劳动用工环境没有重大变化；

（六）公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

（七）公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

(八) 目前的美元汇率没有发生重大变化;

(九) 没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、主要预算指标

根据公司战略发展目标以及2023年经营方针策略及营销计划,公司力争实现营业收入的稳定增长。

五、确保预算完成的主要措施

(一) 持续拓展海外市场,保障合资公司投产达产。公司与 HMTX 共同投资成立境外控股子公司 American Flooring LLC,负责在美国开展豪华乙烯地板的研发、生产和销售。合资公司的启动,打破了行业内向东南亚越南搬迁的风潮,公司将利用合资公司机遇,深耕客户渠道资源,积累全球化运营策略,稳步提升公司在北美市场的市占率。目前,合资公司建设基本完成,公司将全力推进合资公司投产达产,尽快产生预期效益。

(二) 深化内销体系建设,实现国际国内市场双循环。公司依托内贸子公司,搭建经验、资源丰富的国内市场销售团队,不断完善国内市场营销体系,拓宽国内销售渠道,形成高品质、体系化的交付能力,为国内市场的长期发展积蓄力量。内贸子公司爱丽特已经在全国大型城市完成经销商布局,将持续打造具有丰富经验、资源的内销团队,同时加强与其他家居上市公司的合作,在工程端、电商端和线下零售端持续发力,努力将“爱丽”打造成为具有重要影响力的一流家居品牌。

(三) 进一步强化研发,加大研发投入,提高产品开发能力,加强工业机理模型和底层关键技术的研究,不断增强研发和生产过程中的科技属性,快速响应,积极配合市场,确保产品的品质、交期、成本的实现,持续满足客户的需求,从而提升市场竞争力。

(四) 进一步完善生产智造平台和流程管理平台,实现工厂内部的物联网、机联网,通过数字化的管理,来加快生产制造技术的提升,打造公司运营的数据闭环,建设大数据监测和分析中心,并在保证品质的前提下,不断提高设备稼动率、提高人工效率,以降低综合制造成本,为公司实现彻底的数字化转型、形成

数字化竞争力夯实基础。

（五）加强资金管理，通过资金预算管理等手段来有效安排资金，提高资金价值。

（六）推动管理改革和创新，建立测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，加强公司绩效管理，做好绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。紧紧围绕重要风险、重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和规则制度建设，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力。

（七）加强财务管理，费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合，控制无效支出，无效投资，建立预警机制，及时发现问题并持续改善，以确保 2023 年度预算的各项财务指标的实现。

六、风险提示

本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之五

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

一、**薪酬方案使用对象：**在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、**薪酬方案使用期限：**2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、**薪酬标准：**

1、**公司董事薪酬方案**

(1) 在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

(2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不单独领取董事津贴。

(3) 公司独立董事津贴：8.00 万元/年。

2、**公司监事薪酬方案**

(1) 在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

(2) 未在公司及关联公司担任职务的监事津贴：不涉及。

3、**公司高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

四、其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之六

爱丽家居科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东/股东代表：

2022 年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之七

爱丽家居科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代表：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,638,791.78 元，其中 2022 年度母公司实现净利润-11,108,763.54 元，提取法定盈余公积金 0 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供母公司所有者分配的利润为 421,910,983.96 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年年度利润分配预案如下：公司 2022 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-009）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之八

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东/股东代表：

2022 年度，公司及子公司申请银行授信及相关担保事项的执行情况如下：

币种：人民币 单位：元

序号	申请主体	银行名称	授信额度	授信期限	担保方
1	爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 张家港分行	80,000,000.00	2022/7/29- 2023/7/28 信用	无
2	爱丽家居科技股份有限公司	江苏张家港农村商业 银行股份有限公司	100,000,000.00	2022/4/7- 2023/4/6 信用	无
3	爱丽家居科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 张家港分行	80,000,000.00	2022/6/30- 2023/6/29 信用	无
4	爱丽家居科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 苏州分行	50,000,000.00	2022/9/1- 2023/8/31 信用	无
5	爱丽家居科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 苏州分行	80,000,000.00	2022/6/2- 2023/6/2 信用	无
6	爱丽家居科技股份有限公司	中国建设银行股份有限	40,000,000.00	2022/9/1- 2023/8/31	无

		公司张家港 分行		信用	
--	--	-------------	--	----	--

为了保证公司的正常经营，拟就公司 2023 年预计公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计公司及子公司 2023 年度向银行申请总金额不超过人民币 88,000 万元的综合授信额度。授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请 2023 年度授信额度的公告》（公告编号：临 2023-011）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022 年年度股东大会会议材料
材料之九

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

各位股东/股东代表：

由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算，考虑到汇率的波动，会对公司业绩产生重大影响，故公司于 2022 年实施了远期结售汇管理，取得不错的效益，累计锁汇金额 4,700 万美元。

2023 年，公司拟继续实施远期结售汇管理，根据公司《远期结售汇管理制度》执行审批决策流程；公司对实施远期结售汇管理进行了可行性分析，认为公司实施远期结售汇管理，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的远期结售汇管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

本次议案拟对公司 2023 年度实施远期结售汇管理进行确认，授权公司（含各子公司）2023 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会