

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-016

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 24 日以邮件方式送达。会议于 2017 年 3 月 1 日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部 7 名董事出席了本次会议，其中独立董事张博女士、张燃先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对外担保的议案》。

为了更好的支持公司下游品牌经销商拓展市场、提高销售规模，公司同意以互助合作基金担保方式为中国民生银行股份有限公司对公司下游品牌经销进行贷款授信其 1.5 亿元提供不超过 1650 万元的担保，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事对上述对外担保事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月一日