

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2022-006

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年4月1日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2022年4月11日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事2021年度述职报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司2021年度计提资产减值的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度预算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表期末累积未分配利润为 1,355,191,359.12 元，2021 年度实现净利润 419,788,558.59 元。

2021 年度利润分配预案如下：

公司以 2021 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回

购专户的股份余额为基数分配利润为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 544,485,990.60 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2021 年度剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：2021 年度分配预案采用了现金分红形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。公司 2021 年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司 2021 年年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司融资额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司融资额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的公告》。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日