

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2022-011

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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”）第五届董事会第四次会议通知于2022年4月13日以邮件方式送达。会议于2022年4月22日以现场和通讯表决的方式召开。全部9名董事出席了本次会议，其中独立董事王平先生、张龙平先生、郑贤玲女士，董事陈国红女士、林镇成先生、林炫锟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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》可参看公司《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分，具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张龙平先生、郑贤玲女士、徐波先生、王平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2021年公司实现营业收入3,179,282,836.06元，较去年同期增长10.62%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为516,091,454.68元，较去年同期增长7.01%，归属于上市公司股东的

净利润为545,866,740.77元，较去年同期增长5.69%。

关于2021年度财务决算报告详见公司《2021年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润545,866,740.77元，母公司实现净利润264,940,137.01元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积26,494,013.70元，减去当年分配的2020年度现金红利411,352,542.65元，加上期初未分配利润1,965,352,246.38元，2021年度可用于股东分配的利润为1,792,445,827.04元，截止2021年12月31日，资本公积为38,159,375.27元。公司2021年度利润分配预案的议案为，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2021年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2021年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2021年度内部控制自我评估报告的议案》。

《关于2021年度内部控制自我评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2021年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2021年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

九、经关联董事林国芳回避表决，会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2022年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买中、低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元额度（含）闲置自有资金购买中、低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

董事在本司任职的，同意按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人民币9万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权对发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司高级管理人员薪酬按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定，并进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司业务经营计划，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3亿元人民币综合授信额度（包括3亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起二年内。花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过2.45亿（等值2.45亿元人民币）综合授信额度，授信有效期两年内。

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》2

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2022年5月18日下午14:30在公司会议室召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2021年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日