

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议公告

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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年4月21日下午14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月10日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

二、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

四、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于《公司 2022 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

六、关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2022 年年度报告》及《亚振家居股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

七、关于《公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

公司独立董事发表了独立意见，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、关于公司 2022 年度利润分配的预案

关于公司 2022 年度利润分配的预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2022 年度归属于母公司所有者的净利润-89,549,643.17 元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

九、关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

十、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十一、关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

十二、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

十三、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

十四、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-15）。

十五、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日