

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-027

## 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事认为公司2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2023年半年度报告》及《爱丽家居2023年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事认为2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱丽家居2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

### **3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年8月17日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》