

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-054

## 永艺家具股份有限公司

### 第四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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月18日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-056。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-057。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日