

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-076

## 志邦家居股份有限公司

### 四届董事会第十九次会议决议的公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次会议于2023年9月19日下午16:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2023年9月12日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2023年9月19日，向413名激励对象授予450.00万份股票期权，行权价格为19.28元/份。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。关联董事夏大庆已回避表决。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年9月19日