

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-050

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年10月11日以通讯和电子邮件等方式送达。会议于2023年10月12日以通讯的方式召开。全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

基于充分尊重相关方面的建议和公开市场等关注，公司经综合评估及慎重考虑拟对《第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于2023年10月17日召开的2023年第三次临时股东大会。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年10月13日