

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-054

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年10月17日以邮件方式等通讯方式送达。会议于2023年10月20日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于<第六期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

《关于<第六期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股东大会审议，公司定于2023年11月7日下午14:30在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见公布于2023年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

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21日