

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-036

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。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）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于<公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向以下合作银行申请续期综合授信额度暨对外担保事项，具体情况如下：

1、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信额度（包括人民币 3 亿元），授信有效期为本次董事会审议通过后合同签订之日起 2 年有效。

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币 2.8 亿元，授信有效期为本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效。同时，为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对中国建设银行股份有限公司深圳市分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E 信通、E 销通）提供担保，担保额度不超过人民币 1.5 亿元（含人民币 1.5 亿元），实际担保债务的额度、期限、用信品种以借款人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同约定为准。有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效。

3、公司拟向中国农业银行股份有限公司前海分行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信额度（包括人民币 2 亿元），授信有效期为本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效。同时，为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对中国农业银行股份有限公司前海分行给予符合资质条件的下游品牌经销商的贷款（订单 E 贷）提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元），实际担保债务的额度、期限、用信品种以借款人与中国农业银行股份有限公司前海分行签订合同约定为准。有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起 1 年有效。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外担保公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2024年8月24日