

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2020-018

亚振家居股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月24日14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

四、关于《公司2019年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

六、关于公司 2019 年度利润分配的预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70 万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2019 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

七、关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

八、关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

九、关于《公司总经理 2019 年度工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十、关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十一、关于公司向参股子公司提供借款的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十二、关于《公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十四、关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

十六、关于《公司 2020 年一季度报告及正文》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年一季度报告及正文》。

十七、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日