

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2022-013

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 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 11 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全部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。

二、董事会会议审议情况

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 2021 年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

二、关于《公司 2021 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《亚振家居股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会 2021 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《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

四、关于《公司总经理 2021 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

五、关于《公司 2021 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2021 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

六、关于《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案需提交公司 2021 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 2021 年年度报告》及《亚振家居股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

七、关于《公司 2022 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，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司 2021 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

八、关于《公司 2021 年度利润分配事宜》的议案

关于公司 2021 年度利润分配的议案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2021 年度归属于母公司所有者的净利润-66,834,881.92 元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2021 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，2021 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 2021 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

九、关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定 2022 年度审计服务费。

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 2021 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》（公告编号：2022-011）。

十、关于《公司 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于《公司 2021 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 2021 年度内部控制审计报告》。

十二、关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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

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确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

十三、关于公司向参股子公司借款展期的议案

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

十四、关于提请召开 2021 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站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。

十五、关于《公司 2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度报告》。

十六、关于调整第四届董事会提名委员会召集人的议案

相关董事回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日