

## 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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