

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-009

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2023年3月21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3月17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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案

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聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-007）。

二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年3月23日