

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2020-032

张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年8月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年8月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

同意报送公司2020年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2020年半年度报告》及《爱丽家居2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号:临2020-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:临2020-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

同意变更公司名称，对《公司章程》进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号:临2020-034）及《爱丽家居公司章程（待股东大会审议）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:临2020-036）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日

备查文件：

1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议》
2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议记录》