

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-035

爱丽家居科技股份有限公司 第二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

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2021 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《关于拟在境外投资设立合资公司的议案》

经审议，公司董事认为本次公司在美国的战略布局，符合中国贸易战背景下企业“走出去”趋势，契合了公司作为出口型企业全球化战略布局；同时与主要客户的强强联合能够帮助公司快速从单一出口生产型企业逐步向全球化、多元化、生产销售一体化的国际化企业发展，为公司未来全球化布局奠定基础，提高在经济全球化大环境下的抗风险能力和核心竞争力。同意公司此次在美国投资设立合资公司并开展相关项目。

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《爱丽家居关于拟在境外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2021-036）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年八月三十一日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第五次会议会议记录》