

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-032

爱丽家居科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2022 年 12 月 20 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，拟结项的募集资金投资项目名称为：PVC塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建设项目，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：临2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，将“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可使用状态由2022年12月延长至2023年12月。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-035）。

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。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意2023年1月5日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。

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

2022年12月20日