

南京我乐家居股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年8月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年7月30日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缙）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》；

根据经营发展需要，全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司拟向工商银行申请以项目贷款为主的综合授信，金额不超过63,000万元，最终以银行实际

审批的授信额度为准，项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权汪春俊先生或其指定代理人签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

根据子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 72,600 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，除项目贷款外的担保有效期为一年，项目贷款的担保期限与实际贷款合同一致。具体担保额度分配如下：

为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过 68,500 万元；

为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过 3,000 万元；

为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过 1,100 万元；

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2020-026）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》；

按照《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，首次授予限制性股票第一个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对符合条件的首次授予限制性股票总额的 33%办

理相关解锁事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共 88 名，可解锁的限制性股票数量为 873,180 股（2019 年度权益分派实施后股数），占公司总股本的 0.28%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号 2020-027）。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事徐涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

6、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议案》；

由于公司实施 2019 年度权益分派，以总股本 226,170,000 股为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对限制性股票的授予数量及回购价格进行相应调整。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号 2020-028）。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事徐涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

7、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-029）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日