

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2021-028

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2021年6月12日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2021年6月15日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零二一年六月十五日