

## 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年5月16日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年5月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事4人，独立董事严洪、罗宏、盛毅以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资嘉兴朝希富森美股权投资合伙企业和累计对外投资的议案》

同意公司全资子公司海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）与专业机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”）和海南朝希咨询管理有限公司（以下简称“海南朝希咨询”）共同发起设立嘉兴朝希富森美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希富森美”或“合伙企业”，最终名称以工商登记为准），该合伙企业规模为15,101万元，其中海南投资以自有资金认缴出资额人民币15,000万元，认缴比例99.6645%。同时，公司董事会授权相关人员签署合伙协议及办理该投资事项相关手续等工作。

截至目前，公司连续十二个月对外投资<sup>1</sup>累计金额超过公司最近一期经审计

<sup>1</sup> 此处对外投资事项未涉及关联交易，涉及关联交易的对外投资事项均提交董事会审议通过。

净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间	投资主体		投资标的		投资类别	交易对手方	是否披露	投资金额（万元）
		公司名称	持股比例	公司名称	持股比例				
1	2021年9月	成都富森美家居股份有限公司	——	深圳市欧瑞博科技股份有限公司	2%	股权投资	凯腾控股有限公司	是	6,000
2	2021年11月	成都富森美家居股份有限公司	——	共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙）	99.90%	发起设立	河南上元资产管理有限公司	是	9,990
3	2021年12月	成都富森美家居股份有限公司	——	海南富森美家居进出口有限公司	100%	新设	——	否	3,000
4	2021年12月	成都富森美家居股份有限公司	——	海南富森美投资有限责任公司	100%	新设	——	否	30,000
5	2022年1月	成都富森美家居股份有限公司	——	嘉兴捷烽创业投资合伙企业（有限合伙）	98.00%	认购基金份额	深圳前海捷创资本管理有限公司	是	4,900
6	2022年3月	海南富森美投资有限责任公司	100%	嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）	53.42%	认购基金份额	朝希私募、海南朝希咨询	是	3,900
7	2022年5月	海南富森美投资有限责任公司	100%	宁波捷毅创业投资合伙企业（有限合伙）	52.62%	认购基金份额	朝希私募、海南朝希咨询	是	3,000
8	2022年5月	海南富森美投资有限责任公司	100%	宁波鼎寅芯股权投资合伙企业（有限合伙）	40.05%	认购基金份额	鼎礼资本投资管理（徐州）有限公司	是	2,120
9	2022年5月	海南富森美投资有限责任公司	100%	嘉兴朝希富森美股权投资合伙企业（有限合伙）	99.66%	发起设立	朝希私募、海南朝希咨询	是	15,000

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资嘉兴朝希富森美股权投资企业和累计对外投资的公告》（公告编号：2022-035）详见 2022 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日