

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-035

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 9 月 26 日在公司七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《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》

同意在香港新设全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）作为路径公司，同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽（香港）投资有限公司出资99万美元，所占权益比例为99%，公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司出资1万美元，所占权益比例为1%；同意拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过3,000万美元调整为不超过3,500万美元。除墨西哥子公司持股方式、墨西哥生产基地投资总额调整外，公司在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地原投资方案其他内容不发生变更。

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《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产

基地投资总额的议案》（公告编号：临2023-036）。

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

2023年9月26日