

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临2023-043

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7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。

#### 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，同意报送2023年第三季度报告。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉等部分治理制度的议案》

同意修订《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体披露的《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案部分修订后制度尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年10月25日