

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2023-060

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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2023年10月26日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年10月30日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5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：

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2023年三季度报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日