

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-033

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2023年11月20日下午14:00-16:00在公司如东属地三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于11月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

##### 一、关于修订《公司章程》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

##### 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

##### 三、关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

四、关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

六、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

七、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

九、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

以上 1-10 项内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-035）。

十一、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年11月22日