

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2023年12月6日以电子邮件和其他通讯形式发出。会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式召开。全部9名董事出席了本次会议，占公司董事会全体董事人数的100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了以下议案。

### 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为41名，可解锁的限制性股票数量为534,000股，占目前公司股本总额的0.0646%。

上述事项公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-080）。

### 二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述事项公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股东大会审议，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议通知公告请详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2023-079）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日