

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-084

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年12月22日以通讯方式送达。会议于2023年12月26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，参加本次董事会的董事共9名，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。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2023年12月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为规范公司董事会的议事方法和程序，切实行使董事会职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后《董事会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，修订后《独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于建立《独立董事专门会议工作制度》的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《独立董事专门会议工作制度》，详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则〉的议案》

为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，根据最新相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订，修订后《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》进行修订，修订后《关联交易决策管理制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实

际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，公司拟对《内部审计制度》进行修订，修订后《内部审计制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会审计委员会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《审计委员会年报工作制度》进行修订，修订后《审计委员会年报工作制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会提名委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会提名委员会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会战略委员会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

十五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，修订后《信息披露管理制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露行为，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后《重大信息内部报告制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》

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提交股东大会审议，公司定于 2024 年 1 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议事项详见公司公布于 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会