

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-001

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月29日以邮件等通讯方式送达，会议于2024年1月5日以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。

《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年1月6日