

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-062

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2024年12月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月9日以书面形式发出。本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事5人，实到5人(其中通讯表决方式出席会议4人)。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和职工代表大会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

二、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案  
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日