

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2025-003

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下合作银行申请续期综合授信额度暨对外担保事项，具体情况如下：

1、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）综合授信额度，实际授信额度、期限、用信品种以公司与宁波银行股份有限公司深圳分行具体约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。

2、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）综合授信额度，授信期限为 1 年。实际授信额度、期限、用信品种以公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。同时，为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过人民币

1.5 亿元（含本数），实际担保债务的额度、期限、用信品种以借款人与上海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。

本次对外担保可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升经销商的资金效率，有效拓展市场、提高销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

《对外担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## **（二）审议通过了《关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的议案》**

为契合深圳市南山区南油片区的城市发展，进一步挖掘土地利用潜力，提高企业竞争力，促进经济和社会的可持续发展，公司拟投资人民币 50,500 万元用于建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目；同时授权公司董事长或其授权人员在本项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

《关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## **（三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》**

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任张倩女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司董事长、总经理林国芳先生不再代行财务负责人职责。

张倩女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

《关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议以及第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **（四）审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》**

公司原审计部负责人张倩女士因被提名为公司财务负责人，申请辞去审计部负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘华秀女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议以及第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年1月18日