

志邦家居股份有限公司

三届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十三次会议于2021年3月22日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2021年3月9日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（四）审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（五）审议通过《2020年独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案

（六）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转4股。剩余未分配利润结转以后

年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

（十四）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日