

亚振家居股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2021年8月23日14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于8月13日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部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。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2021年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告全文》及《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.1 回购股份的目的和用途

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.2 回购股份的种类

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.3 拟回购股份的方式

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.4 回购股份的期限

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.5 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.6 回购股份的价格

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.7 回购的资金来源

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.8 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

三、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

3.1 提名高伟先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3.2 提名高银楠女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3.3 提名钱海强先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3.4 提名李昌莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

3.5 提名周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日