

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2021-009
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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说明

公司于2021年4月12日以电子邮件方式发出《第二届董事会第二次会议通知及会议材料》。2021年4月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

董事王正兴因公出差，委托董事王伟平代为出席并行使表决权。

(一)审议通过了《关于〈2020 年年度财务决算报告的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居 2020 年度财务决算报告》。

(二)审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案的议案〉》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居 2020 年度董事会工作报告》。

(四)审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居 2020 年度监事会工作报告》。

(五)审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的议案〉》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居 2020 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于〈2020 年度关联交易情况的议案〉》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 神，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)审议通过了《关于〈2020 年度日常关联交易机构的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于聘任 2021 年度日常关联交易机构的公告》(临 2021-010)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 神，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)审议通过了《关于〈会计政策变更的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》(临 2021-011)。

表决结果：有效表决票 9 神，同意票 9 祙，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)审议通过了《关于〈2020 年度计提减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于聘任 2021 年度减值准备的公告》(临 2021-012)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于聘任 2021 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-013)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》(临 2021-014)。

本议案需提请股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:临 2021-015)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于〈2020 年度银行借款计划的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金进行银行借款计划的公告》(临 2021-016)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五)审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于内部控制评价报告的公告》(临 2021-017)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六)审议通过了《关于〈2020 年度计提坏账准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提坏账准备的公告》(临 2021-018)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-019)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八)审议通过了《关于〈2020 年度定期存款协议的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度定期存款协议的公告》(临 2021-020)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十九)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-021)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-022)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十一)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-023)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十二)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-024)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十三)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-025)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十四)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-026)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十五)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-027)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十六)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-028)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十七)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-029)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十八)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-030)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十九)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-031)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-032)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十一)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-033)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十二)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-034)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十三)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-035)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十四)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-036)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十五)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-037)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十六)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-038)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十七)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-039)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十八)审议通过了《关于〈2020 年度计提资产减值准备的议案〉》

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-040)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。</