证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-038

南京我乐家居股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室组织召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王广云女士为公司第三届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

王广云女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，监事会成员任期为三年，自股东大会表决通过之日起计算。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会
2021 年 5 月 8 日

附件：职工代表监事简历

王广云女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京我乐家居股份有限公司商务部职员，现任南京我乐家居股份有限公司第一届监事会、第二届监事会职工代表监事、顾客关系管理部经理。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-034

南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期为三年，自股东大会表决通过之日起计算。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、吕云峰先生、王涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名黄兴先生、姚欣先生、刘家雍先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及现任独立董事发表的同意独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》；

为推动公司渠道业务发展，解决经销商融资瓶颈，促进经销商与公司共同成长，加速资金回笼，公司拟为经销商在指定银行的授信额度提供保证担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，具体内容详见《关于为经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-036）。

董事会认为本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助公司经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-037）。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，1968 年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

2、汪春俊先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至 2019 年 4 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、总经理，2019 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会副董事长兼总经理。

3、吕云峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；现任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理，江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事，南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事。

4、王涛先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2011 年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理；2011 年至 2013 年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理，2014 年至 2018 年任南京我乐家居股份有限公司研发总监，2019 年至今任南京我乐家居股份有限公司研发院院长。

附件二：独立董事候选人简历

1、黄兴先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，香港大学金融市场与投资组合管理研究生硕士。1992 年至 2008 年任麦当劳（中国）华中区财务总监，2008 年至 2011 年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监、CFO，2012 年至 2014 年任海尔电器集团有限公司副总经理、CFO，2015 年至 2018 年任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监，2018 年 11 月起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2015 年 10 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。

2、姚欣先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV 网络电视）创始人兼总裁，监驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络科技有限公司（PPIO 边缘云）董事长，2017 年 8 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。

3、刘家雍先生，1958 年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002 年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；2007 年至 2013 年任格林管理顾问有限公司总经理；2014 年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014 年 3 月起任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017 年 11 月起任欧普照明股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会独立董事。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-035

南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。经审议，监事会同意提名张磊先生、张琪女士为公司第三届监事会监事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制对两位候选人进行逐项投票表决，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

2、审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行申请贷款提供保证担保责任，有利于拓宽产品销售渠道，加速资金回笼，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

附件：监事候选人简历

1、张磊先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月起任职于南京我乐家居制造有限公（公司前身），曾任培训运营部高级经理，现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监、第二届监事会主席。

2、张琪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2010 年 7 月任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任体系工程师，现任南京我乐家居股份有限公司质量系统工程师、第二届监事会监事。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-036

南京我乐家居股份有限公司关于为经销商银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司经销商
- 本次担保金额：不超过 3,000 万元
- 本次是否有反担保：有
- 公司无逾期对外担保

一、担保概述

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》，为推动公司渠道业务发展，解决经销商融资瓶颈，促进经销商与公司共同成长，加速资金回笼，同意公司对符合资质的下游经销商向公司指定的银行申请贷款提供保证担保责任，即以公司与经销商签订的买卖合同为基础，在公司提供保证担保责任的条件下，银行为经销商向公司支付采购货物款项提供融资业务。根据业务开展情况，公司预计向经销商提供累计不超过 3,000 万元的担保额度，上述额度可以滚动使用。

为防控风险，公司要求经销商提供一定形式的反担保。在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况与公司经销商协商决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过大数据分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系、与公司共谋发展的经销商推荐给银行。被担保人不得为失信被执行人，对后续存在资信不佳情况的经销商，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行等金融机构综合融资的范围。

被担保人与本公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，目前公司确定的担保主要内容包括：

1、担保方式：保证担保责任

2、担保期限：担保合同中有约定的，按照约定的期限执行；担保合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年。

3、担保金额：总担保额度不超过 3,000 万元

4、风险控制措施

（1）公司负责对纳入担保范围的经销商资质、信用进行审核和推荐；

（2）对于使用指定银行授信的经销商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

（3）公司要求经销商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

四、董事会意见

本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助公司经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，能够有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司本次为经销商提供担保，在合理支持经销商拓宽融资渠道的同时可以加速资金回笼，有助于优化公司财务结构。公司本次为经销商提供担保的审批权限和程序符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为经销商银行授信提供担保，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行申请贷款提供保证担保责任，有利于拓宽产品销售渠道，加速资金回笼，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保总额为 79,600 万元（含本次担保，其中公司为全资子公司银行授信提供担保金额为 76,600 万元），占公司 2020 年经审计净资产的 71.08%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、第二届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2021-037

南京我乐家居股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
4	《关于为经销商银行授信提供担保的议案》	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
1.01	提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名汪春俊先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名吕云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名王涛先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	提名黄兴先生为第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名姚欣先生为第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名刘家雍先生为第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	应选监事（2）人
3.01	提名张磊先生为第三届监事会监事候选人	√
3.02	提名张琪女士为第三届监事会监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年 5 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603326	我乐家居	2021/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼

（七）登记时间：2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

联系人：李盛春

联系电话：025-52718000

传真：025-52781102

邮箱：olozq@olo-home.com

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京我乐家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于为经销商银行授信提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为第三届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名汪春俊先生为第三届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名吕云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名王涛先生为第三届董事会非独立董事候选人	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	提名黄兴先生为第三届董事会独立董事候选人	
2.02	提名姚欣先生为第三届董事会独立董事候选人	
2.03	提名刘家雍先生为第三届董事会独立董事候选人	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	
3.01	提名张磊先生为第三届监事会监事候选人	
3.02	提名张琪女士为第三届监事会监事候选人	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，涉及累积投票议案的投票方法根据公司“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”进行确定。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈×××	
4.02	例：赵×××	
4.03	例：蒋×××	
……	……	
4.06	例：宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张×××	
5.02	例：王×××	
5.03	例：杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李×××	
6.02	例：陈×××	
6.03	例：黄×××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈×××	500	100	100	
4.02	例：赵×××	0	100	50	
4.03	例：蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋×××	0	100	50	

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2021-039

东莞市华立实业股份有限公司关于自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：徽银理财有限责任公司
- 本次委托理财金额：人民币 3,200 万元
- 委托理财产品名称：徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
- 委托理财期限：无固定期限
- 履行的审议程序：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将经营过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的中、低风险理财产品，用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 3 亿元（含外币理财折算额度），其中用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品额度不超过人民币 2.5 亿元，用于购买金融机构发行的基金等中风险的理财产品额度不超过人民币 5,000 万元，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。

一、本次购买理财产品基本情况

（一）本次购买理财产品的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2021 年 5 月 7 日，公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司向徽银理财有限责任公司购买了总金额为人民币 3,200 万元的理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
徽银理财有限责任公司	银行理财产品	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001	3,200	2.90%-3.30%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	—	—	—	否

（四）风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

控股子公司使用自有资金购买 3,200 万元徽银理财徽安活期化净值型理财产品，主要条款如下：

理财产品代码	PN19000100
理财产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
理财产品登记编码	Z7002421000054
产品投资类型	固定收益类，非保本浮动收益型
产品募集方式	公募
理财产品运作方式	开放式
业绩比较基准（如有）	中国人民银行 7 天通知存款利率 +2.45%（理财产品管理人有权根据市场情况对本理财产品的业绩比较基准进行调整）
产品风险评级	一级（低风险）
杠杆水平上限	140%
理财产品成立日	2019 年 1 月 23 日
理财产品计划到期日	无固定期限（理财产品管理人有权根据需要终止本理财产品的期限，如终止，将提前 3 个工作日进行公告）

（二）委托理财的资金投向

控股子公司使用自有资金购买徽银理财徽安活期化净值型理财产品，资金投向如下：

本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、存款等债权类资产。其中，债权类资产的比例为 80%-100%，符合监管规定的其他投资品种合计投资比例为 0-20%。在理财产品存续期内，非因理财产品管理人主观因素导致突破前述比例限制的，理财产品管理人将在允许转让、恢复交易的 15 个交易日内调整至符合要求的投资比例。产品投向如有变化，除了高风险类型产品超出比例范围投资较低风险资产外，理财产品管理人将及时向客户进行信息披露，并履行法律法规等相关规定的程序。

三、委托理财受托方情况

徽银理财有限责任公司是已上市的金融机构徽商银行股份有限公司的全资子公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期财务情况

币别：人民币 单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,587,144,551.22	1,604,608,816.66
负债总额	489,932,740.16	516,428,000.36
资产净额	1,097,211,811.06	1,088,180,816.30
	2021 年 1 月 -3 月（未经审计）	2020 年（经审计）
经营活动现金流量净额	-79,052,786.95	38,358,651.43

本次理财金额 3,200 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日现金及现金等价物的比例为 18.31%，公司及子公司使用自有资金投资理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

本次委托理财产品属于非保本型的理财产品，不排除该理财收益受市场波动等风险，请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将经营过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的中、低风险理财产品，用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 3 亿元（含外币理财折算额度），其中用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品额度不超过人民币 2.5 亿元，用于购买金融机构发行的基金等中风险的理财产品额度不超过人民币 5,000 万元，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。

独立董事认为：公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将短期闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意公司董事会本次《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》相关内容。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
		（人民币万元）	（人民币万元）	（人民币元）	（人民币万元）
1	银行理财产品	4,000	4,000	118,115.07	
2	银行理财产品	3,000	3,000	281,345.89	
3	银行理财产品	2,000	2,000	185,591.33	
4	银行理财产品	2,000	2,000	180,166.67	
5	信托理财产品	5,000	5,000	951,232.88	
6	银行理财产品	3,000	3,000	244,109.59	
7	银行理财产品	1,000	1,000	78,904.11	
8	银行理财产品	1,000	1,000	29,246.58	
9	银行理财产品	100			100
10	银行理财产品	3,000			3,000
11	银行理财产品	3,200			3,200
合计		27,300	21,000	2,068,712.12	6,300
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				12,100	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				11.12	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				5.94	
目前已使用的理财额度（万元）				6,300	
尚未使用的理财额度（万元）				23,700	
总理财额度（万元）				30,000	

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2021 年 05 月 08 日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021 临-023

广东松发陶瓷股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603268	松发股份	2021/5/24

二、增加临时提案的情况