

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-034

志邦家居股份有限公司

四届董事会第十六次会议决议的公告

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、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”）四届董事会第十六次会议于2023年5月17日下午16:00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2023年5月11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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2023年5月17日，向90名激励对象授予311.9916万股限制性股票，授予价格为15.53元/股。

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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过该议案。董事孙玲玲、董事夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年5月17日