

大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年12月24日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2021年12月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。

（四）董事会会议由董事长陈建军先生召集和主持，公司监事列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

经董事长陈建军先生提名，聘任吴谷华先生为公司总裁、董事会秘书（个人简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。吴谷华先生的董事会秘书任职资格有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于下属全资子公司阜阳大亚装饰材料有限公司签署补偿协议书的议案(详见《大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司与阜南县人民政府签署〈补偿协议书〉的公告》)。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2021年12月31日

附:吴谷华先生个人简历及联系方式

吴谷华先生:男,1972年出生,经济学学士。曾任职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司;曾任公司董事、副总裁、董事会秘书;2019年4月至2021年12月任宏润建设集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

吴谷华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前未持有公司股份;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;吴谷华先生已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴谷华先生的联系方式:

地址:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

电话:0511-86981046

传真:0511-86885000

电子邮箱:wuguhua@cndare.com