证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2022-033

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2022 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,公司监事会认为:公司"PVC 塑料地板生产基地建设项目","研发总部大楼建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定,符合公司经营及发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低整体财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同时将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决 3 票,同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,公司监事会认为:公司本次对"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的延期未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意部分募投项目延期的事项。

表决结果:有效表决 3 票,同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 20 日

备查文件:
《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2022-034

爱丽家居科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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:

● 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")此次部分拟结项的募集资金投资项目名称为:PVC 塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建设项目。

● 此次公司部分募投项目结项后节余募集资金安排:公司拟将上述部分募投项目结项后的节余募集资金合计为人民币 2,131.77 万元(含对应募集资金账户产生的利息及理财收入,具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准),全部永久补充公司流动资金。

● 审议程序:上述事项已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

爱丽家居科技股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项,并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。

一、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,发行价为每股人民币 12.90 元,共计募集资金 774,000,000.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账,并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 11 月 30 日,本公司首次公开发行股票的募集资金在募集银行专项账户的存放情况、未归还募集银行专项账户的闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账号	2022 年 11 月 30 日余额	暂时补流余额
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	2,130.58	0
2	江苏张家港农村商业银行股份公司	8010188802762	1,888.81	7,780.55
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	1.19	0
合计	–	–	4,020.58	7,780.55

三、闲置募集资金的使用

爱丽家居于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 11 月 30 日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7780.55 万元,该金额为本次未结项项目募集专户(江苏张家港农村商业银行股份公司)列支的闲置募集资金暂时补充流动资金 7,780.55 万元。

四、募集资金投资项目计划情况

本次发行募集资金在扣除各项发行费后,计划投资于下述与公司主营业务相关的项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	–
合计		100,964	70,614.67

截至 2022 年 11 月 30 日,本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金计划投入金额	已累计投资金额	项目进度(%)	剩余投资金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	50,029.79	97.89	1,078.21
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	6,451.99	40.85	9,343.01
3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,750.97	101.06	0
4	补充流动资金项目	–			
合计		70,614.67	60,232.75	85.30	10,421.22

注:研发总部大楼建设项目已投入 3,750.97 万元,其中募投项目本金投入 3,711.67 万元,该项目产生的利息投入 39.3 万元,该项目共产生利息收入 40.49 万元,节余 1.19 万元;

截至 2022 年 11 月 30 日,尚未使用募集资金余额为 10,421.22 万元。目募集资金到账日至 2022 年 11 月 30 日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 1,420.34 万元(其中:研发总部大楼建设项目已使用银行存款利息及理财收益 39.3 万元),银行手续费 1.13 万元,募集资金存放专户余额 4,020.58 万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额 0 万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 7,780.55 万元。

五、募集资金使用情况

公司本次结项的募投项目为"PVC 塑料地板生产基地建设项目"和"研发总部大楼建设项目"。截至 2022 年 11 月 30 日,相关募投项目已投资完成,募集资金的使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投资总额	实际累计投资金额	利息收入净额	募集资金节余资金
PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108.00	50,029.79	1,052.37	2,130.58
研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,750.97	40.49	1.19
合计	54,819.67	53,780.76	1,092.86	2,131.77

注:利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益;最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

六、募集资金变更情况

本公司不存在募集资金变更情况。

七、本次结项的募集资金投资项目资金节余的原因

在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金。公司加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目相关成本和费用,形成了募集资金节余。

八、节余募集资金的使用计划

"PVC 塑料地板生产基地建设项目"和"研发总部大楼建设项目"已基本投资完成,设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准),用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

九、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,符合募集资金的实际使用情况。本次拟结项的募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,对应募投项目已建成,将其节余募集资金永久补充流动资金有利于公司更高效合理地进行资金配置,提高资金使用效率,有效降低财务费用,不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意董事会审议的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司部分募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定,符合公司经营及发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低整体财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同时将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构广发证券认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施,独立董事、监事会均发表了明确的同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

备查文件:
《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2022-035

爱丽家居科技股份有限公司关于 部分募集资金投资项目延期的公告

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

● 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")此次部分拟实施延期项目的名称及其情况:公司拟对募集资金投资项目"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,决定将"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。现将有关事项公告如下:

一、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,发行价为每股人民币 12.90 元,共计募集资金 774,000,000.00 元,扣除发行费用后,实际募集资净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账,并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目计划情况

本次发行募集资金在扣除各项发行费后,计划投资于下述与公司主营业务相关的项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	–
合计		100,964	70,614.67

截至 2022 年 11 月 30 日,本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金计划投入金额	已累计投资金额	项目进度(%)	剩余投资金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	50,029.79	97.89	1,078.21
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	6,451.99	40.85	9,343.01
3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,750.97	101.06	0
4	补充流动资金项目	–			
合计		70,614.67	60,232.75	85.30	10,421.22

注:研发总部大楼建设项目已投入 3,750.97 万元,其中募投项目本金投入 3,711.67 万元,该项目产生的利息投入 39.3 万元。

截至 2022 年 11 月 30 日,"PVC 塑料地板生产基地建设项目"已投入募集资金 50,029.79 万元、"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目" 已投入募集资金 6,451.99 万元、"研发总部大楼建设项目"已投入募集资金 3,750.97 万元。

除本次拟延期的"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"外,公司拟对"PVC 塑料地板生产基地建设项目"和"研发总部大楼建设项目"结项。见《爱丽家居关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临 2022-034)。

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

(一)本次募投项目延期的具体情况

因受疫情等外部因素影响,公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际建设情况,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对募投项目"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"进行延期,该项目的预定可使用状态将由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。

(二)本次延期募投项目的进展情况

"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"拟投入募集资金总额 15,795 万元,截至 2022 年 11 月 30 日,已投入 6,451.99 万元,占该募投项目总金额的 40.85%。根据目前的实施进度,公司拟对该募投项目的整体建设期限进行延期。

(三)本次募投项目延期的原因

由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素。受新冠疫情等外部因素影响,使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑建设周期与资金使用情况,为审慎起见,公司决定将募投项目延期。后续,公司将继续通过统筹协调全力推进,力争早日完成项目建设。

四、募投项目延期的影响及风险提示

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

本次募投项目延期,不会对公司的正常经营造成重大影响,符合公司发展规划。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。

公司将充分考虑公司的长远发展,合理调配现有资源,促进项目的高效进行,提高募集资金的使用效益。公司董事会将本着对股东负责的原则,充分考虑公司的长远发展规划,加强对项目建设进度的监督,使募投项目早日达到预定可使用状态。在项目实施过程中,也存在各种不可预见因素或不可抗力因素,导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题,敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的决策程序

2022 年 12 月 20 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,公司独立董事对上述募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司关于部分募投项目延期的事项,不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更,不影响募投项目的实施和公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司部分募投项目延期事项。 (二)监事会意见

监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。 (三)保荐机构意见

保荐机构广发证券认为:爱丽家居本次募集资金投资项目延期事项通过董事会、监事会审议,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定,不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况,督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

综上所述,保荐机构对爱丽家居本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

备查文件:
《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:2022-036

爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第一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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 1 月 5 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

2023 年第一次临时股东大会

(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:2023 年 1 月 5 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼 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 2023 年 1 月 5 日

至 2023 年 1 月 5 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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			
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体详见公司 2022 年 12 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603221	爱丽家居	2022/12/30

(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)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2023 年 1 月 4 日(星期三)(上午 8:30-11:00,下午 13:30-17:00)到公司三楼会议室办理登记手续。

(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 1 月 4 日 16:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式:

联系人:李虹

联系电话:0512-58506008

传真号码:0512-58500173

电子邮箱:elegant@eletile.com

联系地址:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

邮编:215626

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

爱丽家居科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 5 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,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
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2022-032

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第二届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出会议通知和会议材料,2022 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项,拟结项的募集资金投资项目名称为:PVC 塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建设项目,并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:临 2022-034)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

(二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,将"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临 2022-035)。

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

(三)审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意 2023 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。 表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-060

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 14 日以邮件等形式发出会议通知,并于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-061

梦天家居集团股份有限公司 关于董事长不再兼任总经理职务及 聘任总经理的公告

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法律责任。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长兼总经理余静渊先生的书面辞职报告,余静渊先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务,辞职后余静渊先生仍在公司担任董事长,及董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务,将更加专注于公司整体发展战略布局、新业务拓展及企业发展等工作,符合公司发展战略,也符合公司和全体股东的利益。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,余静渊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

余静渊先生在担任总经理期间勤勉尽责,为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司及董事会对余静渊先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任余静滨先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,余静滨先生不再担任公司董事会秘书职务。公司独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

附件:

余静滨先生简历

余静滨,男,汉族,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1993 年 8 月至 2001 年 12 月,历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长;2002 年 1 月至 2004 年 3 月,担任中国人民保险股份有限公司西湖支公司部门经理;2004 年 4 月至今,历任公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长;2018 年 12 月至 2022 年 12 月,担任公司董事会秘书;2018 年 12 月至今担任公司董事。

截至本公告日,余静滨先生直接和间接持有公司股份 2905 万股,与公司控股股东、实际控制人余静渊先生系兄弟关系、与公司董事范小珍系叔嫂关系,除此之外、与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间均不存在近亲属关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-062

梦天家居集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及 聘任新董事会秘书的公告

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法律责任。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书余静滨先生的书面辞职报告,余静滨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务,辞职后余静滨先生仍在公司担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,余静滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。余静滨先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责,为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司及董事会对余静滨先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

经公司董事长余静渊先生提名、董事会提名委员会审核,公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任管军先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

管军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已按照相关规定将管军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议,其符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员的任职要求,不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书管军先生的联系方式如下:

联系电话:0573-84721158

传真:0573-84721102

电子邮箱:zhengquanbu@mengtian.com

地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

附件:

管军先生简历

管军,男,汉族,1977 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2003 年 4 月至 2014 年 2 月,历任浙江中控自动化仪表有限公司部门经理、产品经理、产品总监、事业部副总经理;2014 年 2 月至 2016 年 6 月, 担任北京铂睿德佳信息服务有限公司部门经理;2016 年 7 月至今,历任梦天家居集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任。

截至本公告日,管军先生持有公司限制性股票 6 万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其