

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-020

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 7 月 19 日在公司七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《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

经审议，同意根据公司全球化运营发展战略，在墨西哥新设子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司并投资建设墨西哥生产基地。拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过3000万美元。首期投资金额为新设子公司注册资本100万美元，其中公司出资1万美元，所占权益比例为1%；公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司出资99万美元，所占权益比例为99%。未来公司将根据项目建设的实际情况，在本次董事会审议通过的总投资额度内进行后续投资。

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《关于拟在境外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2023-021）。

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

2023年7月19日