

2020年10月15日 星期四

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-062

志邦家居股份有限公司 三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司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”）三届董事会第二十一次会议于2020年10月14日下午13:00在安徽合肥庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2020年9月30日发出。会议应参与投票董事9人，实际出席与投票董事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)审议通过《关于变更经营范围暨修改(公司章程)部分条款的议案》
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)及指定媒体的《关于变更经营范围暨修改(公司章程)部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

(二)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的岗位考核指标均已达成公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，第一个解除限售期已届满，且未发生不得解除限售的情形。公司董事会认为限制性股票第一个解除限售期限解除限售条件已经成就，同意公司向符合解除限售条件的激励对象授予股票期权并再次进行核实并发布了同意的公告。

5. 2019年12月16日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号2019-085)，授予的120万股限制性股票于2019年12月12日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

6. 2020年10月14日，公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期限解除限售条件成就的议案》，同日，公司三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了独立的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

(三)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
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)及指定媒体的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司三届董事会第二十一次会议决议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议
特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-063

志邦家居股份有限公司 三届监事会第二十一次会议决议公告

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
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十一次会议于2020年10月14日上午9:00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2020年9月30日发出。会议应参与投票监事9人，实际出席与投票监事9人。会议由监事会主席孙志勇主持。本次监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章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围暨修改(公司章程)部分条款的议案》
具体内容详见公司同日参与投票监事9人，实际出席与投票监事9人。会议由监事会主席孙志勇主持。本次监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章程》的规定，所作决议合法有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

(二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
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)及指定媒体的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

(三)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司三届监事会第二十一次会议决议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届监事会第二十一次会议决议
特此公告

志邦家居股份有限公司监事会
2020年10月14日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-064

志邦家居股份有限公司关于公司 2019年限制性股票激励计划第一个解 除限售期限解除限售条件成就的公告

本公司董事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：
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计5人；
● 本次限制性股票解除限售数量为16,000股，占目前公司总股本的0.23%；
● 本次限制性股票相关解除限售上市公告前将完成公告，公司将发布相关解除限售上市的公告，敬请投资者注意。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”、“志邦家居”）于2020年10月14日召开三届董事会第二十一次会议、三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限解除限售条件成就的议案》，同意对符合第一个解除限售期限解除限售条件的56,000股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项经公司2019年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划制定情况及实施情况
(一)限制性股票激励计划的执行情况及信息披露情况

1. 2019年10月10日，志邦家居股份有限公司三届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限解除限售条件成就的议案》，公司独立董事一致同意，同意实施本次激励计划，上海信永中和会计师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。公司于2019年9月11日披露了《2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

2. 2019年10月11日，公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为2019年9月11日至2019年10月20日止，共计10天。截至目前，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单的异议。

3. 2019年10月22日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了《股权激励计划第三个解除限售期解除限售申请表》。

4. 2019年10月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权激励计划第三个解除限售期解除限售结果通知书》，确认公司激励对象所持的56,000股限制性股票于2019年10月22日解除限售。

5. 2019年10月24日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限解除限售条件成就的公告》。

6. 2019年10月24日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限解除限售条件成就的公告》，同日，公司三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了独立的意见。

7. 2019年12月16日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号2019-085)，授予的120万股限制性股票于2019年12月12日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

8. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

9. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

10. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

11. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

12. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

13. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

14. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

15. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

16. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

17. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

18. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

19. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

20. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

21. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

22. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

23. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

24. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

25. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

26. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

27. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

28. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

29. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

30. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

31. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

32. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

33. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

34. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

35. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

36. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

37. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

38. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

39. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

40. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

41. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

42. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

43. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

44. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

45. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

46. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

47. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

48. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

49. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

50. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

51. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

52. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

53. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

54. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

55. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

56. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

57. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

58. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

59. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

60. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

61. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

62. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

63. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

64. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

65. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

66. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

67. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

68. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

69. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

70. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

71. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

72. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

73. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

74. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

75. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

76. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

77. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

78. 2020年10月14日，公司向银行申请授信额度的公告。

79. 2020年10月14日