百三十五条 下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社:

- 百三十九条 独立董事履行下列职责:
(一)参与董章公庆董井省所议事次表明确意见;
(二)数十百元的县基股股股末。25年200人,董事、高级管理人员之间;
(二)对上市公司基体制造;
(一)对上市公司基体制造;
(三)对上市公司基体制造;
(三)对上市公司基体制造;

; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。 公司在披露董事会决议时,应当同时披露独立董事的异议意见,并在董 议和会议记录中载明。

(一)致空精神中介息息,北上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查 (二)提及召开董事会会员。 (三)提及召开董事会会员。 (四)附依法公子国股金官服权未仅积。 (五)对可能则客上市公司或者中心股东权品的事项及表致立意见。 (今)法律,行效以第一件包围盆会规定以后或是程度公司其他职权。 成立董师行政员第一项监司。现所分率权的、显当经金体集立董事》

※Wase 線立董事行使第一款所列課权的,上市公司应当及时披露。上述职权 各行使的,上市公司应当披露具体情况和理由。

一百六十条 高级管理人员执行公司职务的违反法律。行政法规、部门规章 章起即规定,前公司违或提款的,另当乘担期请费托。 公司高级管理人员应当生实理行序等。推予公司和全体股东的最大利益 司派经管理人员以未能更实现行即务或法言诚信义务, 协公司和社会公 股东向利益运规制等的,因当依法来担赔管责任。

在 发展的成果 自由在 在 2 分 中间指角,使图 本 取 和 2 对 中间 2 分 中间 1 分 电 2 分 中间 1 分 中间 2 分 个 2 分 中间 2

- 百二十二条 董事会每年至: 【前书周通知全体董事和监》

## 南京我乐家居股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

、实施方式 司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机 1受托方,明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、其他说明 公司与拟委托的理财机构不存在关联关系,本次现金管理不构成关联交易。

司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素

及时采取相应措施,控制设管风险。 2、公司审计保护理想营金使用与保管情况进行日常监督,不定即对投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司董事会负责政治履行相应符信及被属性

。对公司的影响 ,可在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,以阶段性周置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财 全部减公司的日常生产经常,适度的确实理财产品,可以降低财务成本,获得一定的投资收益,进一步提升公司整 70.7平。 四、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 截止本公告披露日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的余额为 11,000.00万元,具体情况见

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止期限	状态	预期年化收益 軍
浙商银行股份有限 公司	三年期大額存单	保本保收益型	1,000.00	2023/07/04至2026/07/04	未收回	3.10%
浙商银行股份有限 公司	三年期大额存单	保本保收益型	2,000.00	2023/07/04至2026/07/04	未收回	3.10%
浙商银行股份有限 公司	三年期大额存单	保本保收益型	3,000.00	2023/07/04至2026/07/04	未收回	3.10%
浙商银行股份有限 公司	三年期大额存单	保本保收益型	1,000.00	2023/10/27至2025/01/20	未收回	3.55%
国都证券股份有限 公司	都会赢180天朔1号	保本保收益型	1,000.00	2023/11/22至2024/5/22	未收回	3.00%
国都证券股份有限 公司	都会赢365天朔1号	保本保收益型	1,000.00	2023/11/22至2024/11/22	未收回	3.50%
杭州银行股份有限 公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/12/15至2024/6/15	未收回	2.75%
机州银行股份有限 公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/12/15至2024/6/15	未收回	2.75%
	411					

南京我乐家居股份有限公司董事会 2024年4月20日

## 南京我乐家居股份有限公司 关于计提大额信用减值准备的公告

一,本次计提信用碱值准备概述 供付中国企业会计准则)及公司财务制度等相关规定,经与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沟通,基于谨慎 规则、公司对合并投表范围内截至(2023年末存在碱值返象的资产进行减值测试,并计提相应减值准备。 2023年末存在減值迹象的资产进行减值测试,并计提相应减值准备。 度对本报告涉及的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提。 

80	应账账款	应收账款-逾期票 据转入	36他 应收款	合计	计提信用减值准 备合计	其中: 以前年度 已计提	本次新增 计提	计提 比例
恒大集团下属成 员企业	4,460.52	27,605.41	6,500.00	38,565.93	37,794.61	31,155.94	6,638.67	98,00%
金科地产下属成 员企业	176.49	2,663.39		2,729.88	2,18390	1,091.95	1,091.96	80.00%
融创集团下属成 员企业	1,633.50	2,39439		4,027.89	2,416.73	1,660.70	756.03	60.00%
海伦堡集团下属 成员企业	1,189.76			1,189.76	475.91	96.18	379.73	40.00%
弘阳集团下属成 员企业	514.21			514.21	205.68	62.16	143.52	40.00%
合计	7,974.48	32,553.19	6.500.00	47,027.67	43,076.83	34,066.93	9,009.90	91.60%

三、本次计提信用减值损失对公司的影响 本次计提信用减值准备对公司2023年度利润总额的影响金额为减少9,009.90万元,对2023年度净利润的影响金额为 67.70995万元,并把战减处公司投资明末的资产净值,公司持续通过法律诉讼、以房抵债等多种方式主张权益,成立专 项工作组加强催收力度,尽量减少上述债权实际损失,敬请广大投资者注意投资风险。

## 南京我乐家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

| 容提示: | 左大会召∓日期:2024年5月16日 成宗大会百开口崩;2024年5月16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年年度股东大会 (三)股东大会互集人。董事会 (三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网格投票相结合的方式 (四)即场会议召开的巨期,协同和地点 召开的自即时间:2024年5月16日 14点00分 召开地点。南京市江宁经济技术开发区南水学西路218号公司三楼会议室 任河路松里的系统。起让日期取识即时间。 网络投票系统、上市证券交易所股东大大网络投票系统 网络投票系统。1845年8月18日末公司

网络投票系统:上海证券交易所孢东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月16日至2024年5月16日 果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: 15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00.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)城资融券: 特融通业务 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及破资融单,转融通业务,约定购回业务和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 非监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 否

東京社会	[ [ ]   [	
1	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	V
2	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	V
3	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	V
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	V
5	《关于2023年度利润分配的议案》	V
6	《关于董事2024年度薪曆事项的议案》	V
7	《关于监事2024年度薪曆事项的议案》	V
8	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	V
9	《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》	V
10	《关于2024年度为公司工程代理商提供担保預计的议案》	V
11	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V
12	《关于计提大额信用减值准备的议案》	V
13	《关于修订(公司章程)的议案》	V
riv Fi	述议案外,本次股东大会将听取《2023年独立董事述职报告》。	

。 2. 特别庚议议案:5,13 3. 对中小投资着单独计票的议案:5,6,7,8,9,10,11,12 4. 涉及实银股东户回避表进的议案:6 应回避表现产规股东名参与被决的公案:5 5,涉及优先股股东参与表决的议案:无

. 舰东大会投票注意事项 · 冷公司服不通过上海市参交易所股东大会网络投票系统行使表达权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定 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 台进行发票的,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均明。 治纬有多个股东帐户的股东,可行他的表块权数量是基本了全部股东帐户所持相同类别普通股和相同品种优先股的 思码。 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,

持有4多个股外贴上的股外跑过全时网络65%形态形态。到20次人公司2000次回,1990年20次,1990年20 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

/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

五、会议登记方法 一法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理 登记手续。

记手续;
(二)自然人股东湖持本人身份证原件及复印件。股东帐户卡办理登记手续;
(二)海托代理人湖持有双方身份证原件及复印件。投权委托书(法人股东院主代表人授权委托书需加盖法人公章)、委人股东帐户卡办理登记手续;
(四)异地原东可以信益或传真方式登记;
(1)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;
(六)路过地点,南京市江宁经济技术开发区清水等西路218号公司三楼
(七)路记时间。2004年5月13日—2024年5月14日(上午 9:30—11:30;下午 14:00—17:00)
联系人、李盛春
联系电话。025—527810000
传真。025—52781102

insht ionzequono-inconnectors 7、其他审项 1.本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理; 2.出席职助会议的现东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡,授权委托书原件进入会场; 3.凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。 特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

附件:授权委托书

授权委托书 南京我乐家居股份有限公司: 森委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使

R权。 委托人持善通职数

南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 

3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》;

1条以高价和作品的过去数额以外的数额 个人的组织相相的法和完。

施,公司本次为工程代理商提供担保的程序符合(公司章程)的有关规定,监事会同意该事项。 表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

南京我乐家居股份有限公司

关于2023年度主要经营数据的公告

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

家具制造》的要求,现将公司2023年度主要经营情况披露如下

一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况

4.申议通过了(关于2022年度财务块算报告的议案); 经审核、监事会认为该报告答项反映了公司2023年度的财务情况及经营成果,同意该报告。 表决结果,会议以3票衡成,0票反对,0票弃权通过。 本议案尚需据安公司2023年年度股东大会申议。 5.申议通过了(关于2023年度的利润分配颁察的议案); 经审议,监事会认为公司2023年度利润分配颁察的公案); 经审议,监事会认为公司2023年度利润分配颁繁综合考虑了内外部因素,公司经营现状,未来发展规划,未来资金需求 以及董事的意见积股东的期望,能够保障股东的合理回报,董事会严格履行了现金分红决策程序,符合《公司章程》的规 表决结果,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会申议。 表现结果,会议以3票赞成,0票反对。0票存权通过。 (4)审证通过了(关于监书型2024年度新聘事项的议案); 根据公司经营增规度、参照行业薪酬水平等实际情况,在公司任职的监事不领取监事薪酬,依据其所担任的公司经营管 理即各及协估的经额的基本基础及场转额。

表决结果:由于议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审

尚未解锁的限制性股票进行回购注销,程序符合相关规定,合法有效,同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购?

表改培录: 云以尽尽景放水,即录及水,见异林处理过。 8. 审议通过了《关于续聘3024年度会计师事务所(转殊)》。 经审核、监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循 Z、客观,公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公

表於結果: 茲以以/原資成、原及对、0原异枚、0. 由 本以案尚需提及公司2023年史度的採行申请综合授信的议案》; 根据公司2024年总体整合线路需要,公司城内工商银行、招商银行、中信银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、渐商银 1、岁银行、南京银行、杭州银行、宁波银行等金融机均申请不超过50,000万元的综合授信额度,以上提信额度最终以金 似空运输出的均定信额度分准,受用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保高等信用品种。在综合授信 度均、展额均均按信可循环使用,除项目贷款的附货信制限为一年、项目贷款设定间期限以提信合同为准。 公司董事会授权总经理正备使代表公司与金融机构等置上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果、会议以下票费成。现及对,同序对人超过。 13、审议通过了《关于2024年度公司与公司互相提供撤拾银保的议案》; 据据公司签修专版需率。公司全会等公司到如向银石等金融机构、和解除对上标是、程力、公司和为全等子 司经营发展需要,公司与全资子公司拟为向银行等金融机构办理融资时互相提供担保,其中;公司拟为全资子

授信时提供合计不超过36,000万元的保证担保;全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过14,000万元的保证担保,前述担保内容包括流动资金贷款,项目贷款,承兑汇票,信用证、保函等信用品种,本次预计担保额度有效期

内自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 公司对全资子公司具体担保额度分配如下: \$中对主负于公司具体担体额及分配如下: 为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过25\_000万元的保证担保。 全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过9,000万元的保证担保;

为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过2,000万元的保证担保;

为全资子公司可被投环家居有限公司提供不超过2,000万元的保证担保; 在前途担保额医及有效期内、公司授权总签型正各使先生业或指定的投股代型人办理上述事宜,签署相关法律文件。 董事会认为本公担保主要为满足公司及全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被 担保方则务状况稳定、资信师尽限好,整体则务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。 接立董事处表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海市蒙交易所网站(www.ssecomcn.)和(中国证券投)《上 着证券报》《证券申报》《证券申报》 披露的 《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的公告》(公告编号 2024—0061)

方式 担保期限 签约时间 具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准

方式、無線則限、签约时间,具体担保情态以公司实际签署的性缘的汉或文件方施。 董事会以分公司预计为符合一定条件的工程代则直接行公司项目合同义务(全服务及其质量)提供担保事项,有利于 公司长远的发展,提升公司水品的市场占有率、公司将"畅格赛汉风险控制措施,要求被担保方提供一定形式的反担保,本次 担保风险相对可控,不存在被告公司及全体股东利益的情形。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sso.com.cm)和《中国证券报》《上 独立董事发表书了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sso.com.cm)和《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的 《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》(公告编号 2024-007)。 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

表決結果,会议以7票费成,0票反对,0票弃权通过,本议案尚需提交公司2023年程限处在大空、15、市议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
15、市议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
在控制风险和不影响公司主宫业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,根据《公司章程》
材投资管理则数 等规定。公司就投反似签理根据市场情态使用余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行任理财,购买金融机构发行的安全性高,流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二,4,在上途施定及阴限范围内间循环滚动使用。
业立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上部分董事公证券日报》(证券日报》按据的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2024—008)。表决结果,会议以7票费成。0票反对、0票存及通过。本议案尚需提及公司2023年年度股末大会审议。
16、审议通过了《关于计提大额信用减信准备的议案》;
基本管理原准和减偿性原规》、公司就部从5年条户由新证付。16、信用减值准备、经不限国际会计事务所、结殊普通会

独立、客观、公正的职业准则、较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度时计划构。 表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。 本议案尚肃稳安公司2023年年度股东大会审议。 9、审议通过了关于2024年度收入与于公司互相提供融资担保,有利于满足公司,子公司日常经营资金需求,帮助其良性发展。 经审核,监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保,有利于满足公司,子公司日常经营资金需求,帮助其良性发展、各个公司整体利益。被担保人信着发经营状况良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任。当年会而遗该事项。 表决结果,会议以3项赞成、则是反对,0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 10、前议通过了关于2024年度为公司工程代理商提供担保,有利于推办公司工程项道业务发展,且有充分的反担保措 施、公司本次为工程代理前提供租保的原格令公司查混为的专发规下,监令回应该事项。 16、用以思见1、大丁1942人附旧用46组在旧时以来; 1 基于管理层评估和避難性原则、公司对部分大宗客户重新评估了信用减值准备,经天职国际会计事务所(特殊普通合 审计确认,公司对合并报表范围内截至 2023年末存在减值迹象的资产进行减值测试,本期新增信用减值准备9.

009.90万元,对2023年度净利润的影响金额为减少6,799.95万元。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于计提大额信用减值准备的公告》(公告编号2024-009) 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

表決結果。会议以了票费成,0票反对,0票存权通过 本以案的编程交合词2022年度内施控制的自我评价报告的议案》; (2023年度內腐控制的自我评价报告》、(2023年度内腐控制明计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报 告发表的核查意见等具体内容详见同日上商证券交易所构筑(www.sac.com.cn)。 表块结果。会议以了票费成,0票反对,0票存权通过。 13, 和议运过了(关于修订(公司查程)的议案); 公司因实施2023年限制性股票做助计划新增投于预制性股票及回购部分离职撤跑对象已投于尚未解锁的限制性股票 则导致公司生形增化股票做助计划新增投于预制性股票及回购部分离职撤助对象已投于尚未解锁的限制性股票 则导致公司生形增水处本处。11回,为进一步完整公司治理结构。更好地应担公司规范运作、根据(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则(2022年9月修订)》(上市公司整程的强分中分进行修订)》(上市公司独立董事管理办 法)等相关法律。法规、规范性文件的规定。结合公司实际情况对源(公司查程)的强分申进行修订。 具体内容性见面目上海证单交易所构筑(www.sac.com.n.和(日中国证券里)《日本证券事权》(证券时报》(证券日报) 报政解的关于变更公司注册资本并修订(公司查程)的公告》(公告编号2024—010)及修改启的(公司查程》(2024年 4月修订)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手

续。
19.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-011)。
表决结果。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
特此公告。

## 南京我乐家居股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章 程》的公告

本公司董事会及全体董事级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,开对其内容的真实性。相确性和完整性承担个别及连带责任。 确性和完整性承担个别及连带责任。 前兆我示家屈股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于修订(公司章程)的以案》,具体情况如下; 一公元主册对金本变更情况。 (一) 根据公司2023年限制性股票激励计划首义投予结果、公司股份总数增加7、392、000股、公司股份总数由315, 512,680股变更为322,904,680股、公司注册资本由人民币315,512,68000元变更为人民币322,904,68000元。 (二) 根据公司2023年限制性股票激励计划简程发子结果、公司股份总数增加24,500股、公司股份总数由322,904,68000元变更为人民币323,366,18000元。 (三 根据公司2023年限制性股票激励计划简程发子结果、公司股份总数增加24,500股、公司股份总数由322,904,68000元变更为人民币323,366,18000元。 (三 根据公司2023年期制性股票激励计划所与规定区2023年限制性股票激助计划的2名德励对象因个人居因离 职、已不符合微励条件,因此由公司对上述12名微励对象已被投予但尚未解锁的27,50万股限制性股票子以回购并注销。本 次回购、注制污成后,公司股份总数由323,356,180股变更为323,081,18000元。

二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更,《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司章程指引(2023修订)》《上

司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况,对《公司章程》中部分条款 进行修订,具体修订情况公告如下:

至券指督管理委員会(以下简称"申国证监会")、为数旬的《上市公司章是科 2019年修订》》,上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市期 (2020年12月候订》》和《北京社会》,则《北京社会》 。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他 权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 -九島 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列邸权: — )决定公司经营方针和投资计划; 二 )选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事.监; 一 治療・理要等の自己工作を知らいます。 一 治療・理解・自己・主要のは、 一 20 当年に出来るを分析的。 10 当年に出来るを分析的。 10 当年に出来るを分析的。 11 当年には、 11 当年には、 11 当年には、 11 当年には、 11 当年には、 12 当年には、 12 当年には、 12 当年には、 13 当年には、 13 当年には、 14 当年には、 15 当年には、 16 当年には、 17 当年には、 18 当をは、 18 ものは、 

(十六) 附汉(5) 中,1 NA 15 NA 超过人民币6,000万元; )对股东,实际控制人及其关联人提供的担保; )法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定!

場的性子傾所。
[2] 为资产分析基础。
[2] 为资产分析基础。
[2] 为资产分析基础。
[3] 为资产分析基础。
[3] 为资产分析基础。
[4] 为资产分析。
[4] 为资产分析。
[5] 为资产分析。
[6] 为资产分析。
[6] 为资产的。
[6] 为产的。
[6] 为资产的。
[6] 为产的。
[6] 为产的 事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审 现东大会审议的政府(新)五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持

(五) 吳島产生的科朗自公均應及一下※11年度至5,17年度 且他対金額超过人民币600万元; (六) 文島标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的 高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过500

和费用)在人民市300万元以上,且占公司最近一期经审计净资。 以上的关联交易,应当提交董事会审议。 与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易,由公司。

住政界大芸庆以公告前,召唤取东村政氏师小将取了10%。 题事会或召集股东应在规制和证券交易所提交有关证明材料。召集股东 在地中国正监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。召集股东 不晚于发出股东大会通知时披露公告,并承诺在提议召开股东大会之。

公司首 特別公司经济公司收益收益,以1000年2000年11月,1100年2000年11月,2

十八第公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (四)贫污、酬務、提出财产、强用财产或者破坏社会主义市场经济 在到处用组,由任何偏美,给五年、或者积据解除制尽效治权利,执行關議

: 三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司 <sup>1</sup>位有个人责任的,目该公司、企业收产清算元结之日起未逾3年; 四)担任因违法被吊朝营业执照、责令关闭的公司、企业的法定<sup>1</sup> 申不人责任的。目该公司、企业的品质查认照公日起来逾4年;

现人的; (十) 无法确信在任期间间投入足够的时间和精力于公司事务,切实规 董事、宣事。高密管理人用应服行的各项职票。 (十一) 法者产政法规或证则规模发出的块物内容。 以上期间,按知治任董事、宣事、高级管理人员的股东,大会或者董事会 开口间的推算。 法反本条款让告举。杂准董事的,该告举。袭派无效。董事在任职间向出 本给师师的人会问题转其研务。

7.十九条 董事由股东大会选举或更换,任铜3年。董事任期届满,可连选 但是独立董事的连任时间不得超过6年。董事在任期届满前可由股东大

期所十二条 公司与发展人及生的交易(获酬股金票产取报偿股份股份)。金额 人标形。2007万元上、日本公司建立一制控制计等产产等的提供。19 英國 夏、古里安安斯人会也需要都在人民市300万元比上,自己公司发工。 第二年200万元之上的实施的企业的实施。19 英国 设施计划产业务组次经验的企业的实施。19 英国 经验计分产产品的企业上的实现实验,可能大大规模。19 英国发生的企业。 20 经时间产品的企业上的实现实验,可能大大规模。19 英国发生的企业。 20 经时间产品的企业上的实现实验,可能大大规模。19 英国发生的企业。 20 经财务的企业公司企业,19 发生的企业企业。

5五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事会,同的 可所在地中国证监会派出机构和证券空易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在 证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第七十九章股东(包括股东代理人)以其所代离的有表决权的股份数据行决权。他一般的享有一需表决权。 股东大会市促逐新中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决 等独计需。等独计继结果应当及附分开始需。 公司持有的公司股份设有表决权。其该部分股份不计人出张图束大会 

十八备公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的重事: (一)无误事行为他力,在得制民事行为能力, (二)因资方,制略,侵占财产,编明财产或者被权社会主义市场经济秩产 处州切,执行明满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行明满未测 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、 负有个人责任的、自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (因)担任网边法破书明营业执明、贵令关闭的公司、企业的法处代表 个人责任的、目该公司、企业按例明营业执照公日起法逾3年;

(十)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,初实匿宣事、高级管理人员应履行的各类如此 (哲理人贝应權行的各项制度) 去律、行政法規或部门規章規定的其他内容。 1.按拟选任董事、监事、高级管理人员的股东大会或者董事会 以上期间,按拟选任董事、监事、高级管理人员的股东大会或者董事; 均前推算。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派无效。董事在任职期间 24世份的人工程的处理。 第九十九条董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连 但是独立董事的连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前,股东大会 沙腿险量10.8

第一百〇大章 董事可以在任時期祸以前提出辞职。董事辞事应向董事会提交书 而游野投资。董事全年在2月内按路有交纳元。 或董董等的称号导及公司董华金低于在定量低人教时,在改选出的董事级 任任,则董事的是当依明在第一代及政策,部门董卓和本森县规定,通行董事职 --十三条 董事会行使下列职权: --)召集股东大会,并向股东大会报告工作; -)执行股东大会的决;()

2.探行松床不定的快快; 1.决定公司的经营计划原程资弃。 2.制订公司的中度财务预盟方案,决理方案; 3.制订公司的周分格扩索服务等。进方案; 3.制订公司增加减者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案 7.报订公司理九成者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案 7.报订公司理九成商。及购公司股票成者各件、分立、解散及变更公司 7条; 八)在股东大会授权范围内,决定公司对外 外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 

第一百三十九条 致立董事印以行使以下职权。 (一) 迪大萊英克斯、基格公司与茨斯法人发生的黄旗高于200万元成高于 (公司迪丁斯特里中海安省600条约束安息,这与茨斯自然人发生的交易金 辦第200万元以上的茨斯安岛,但由接立董事以可言,极乏董事的讨论。 (二)接立董事做出判断部。可以明清中介机构出具接立财务报告,作为其 明確的效果。 (三) 连接重要使以即用上旗解查合计编事务等。 (二) 埃立斯達地上海縣。 中心共享中心专机上具板支撑为强态,作为其 原形的整理。 (三) 阿维斯 中心 电影响 中心 电影响 (1) 阿维斯 ( 的学习培训; (六):曾促董事、监事和高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》等法律; 的相关规定及公司常程; (十)(公司法》、《证券法》要求履行的基仲职责。 第一百六十条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 本章程的规定、协公司违成损失的、应当承担赔偿责任。 个月和前9个月结束之日起的1个月內四甲语組血並來以1915年8月22 ~ 季度財务会計報告。 上述財务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 

第二月二十六条 本籍和印路大台市设建土 于台南政府广教行告部片在宣 春安顺广进已经党、朱章等全场,心教师等和印施全 除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。 修订后的《公司章程》详见同日上海北等交易所网站(www.ssa.com.cm.)。 本公章程等的高端是公司②223年度郑东大会审议、并提请股东大会被逐渐重合全权办理与之相关的工商变更及各

2024年第一季度主要经营数据的公告

以上经营数据信息来源于公司内部统计,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意 特此公告 南京我乐家居股份有限公司董事会 2024年4月20日

南京我乐家居股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事名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、准确性和完整生程中别及连相与以及连相与的基本情况
(一)获得补助的基本情况
(一)获得补助服况
南京我乐家原股份有限公司(以下简称"公司")自2023年7至2023年12月累计获得与收益相关的政府补助1,884.09
万元(经审计),占公司最近一期经时计净利润的比例为12.02%(天单笔超过10%的情况),与资产相关的政府补助90000
万元(经审计),占公司最近一期经时计净资产的比例为0.78%。2024年1月至2024年3月累计获得与收益相关的政府补助
2,06644万元(来经审计),占最近一期经审计净利润的比例为13.38%(无单笔超过10%的情况)。
具体情况如下: 单位、万元

東 東 東 東 和 国 公司 合作协议、银行回单 有京湖科产业 資有關公司 2023年 2023年10月 合作协议、银行回单 東海科产业 資有期公司 2023年 2023年12月 合作协议、银行回单 (我乐家居股份有限公 南京我乐家居智能制造 于先进制造业企业增值 计抵减政策的公告 企业经济贡献 国资金 2023年 2023年11月 環水经济开发 企业服务中心 上海市崇明工业 上海崇明工业区产业转换基 重点群体、自主 就业退役士兵( 业就业扶持资 于印发裸水区支持制造 质量发展十条改策实施 J(2021年)的通知、银行 制造业高质量的 源水经济开发 企业服务中心 南京市漂水区 场监督管理》 我乐家居股份有限公 有京我乐家居智能制造 有限公司等 前京江宁经济 (大发区财政) 作协议、银行回单 作协议、银行回单 京我乐家居销 协议、银行回单

2024年 2024年3月 南京網科产业资有限公司 协议、银行回单 于对独角兽、瞪羚和研发 能型等企业微弱的实施 相行回单 家税务总局、人力资源社 原部、农业农村部、教育 设军人事务部关于重点 和自主就业退役士兵包 业税收政策有关执行同 改乐家居智能制造有限 , 南京我乐家居销售管 限公司第一分公司,南 于进一步完善用人单位 补贴和灵活就业社保补 2017年的通知等 如行司 于进一步加强代扣代制 税款手续费管理的通知 6新技术企业 报奖励

同区投资建设运营全层定制 智能家居系统项目协议、银行 回单 南京州道园区建 设发展有限公司 南京我乐家居智能制造 有限公司 ]的影响 政府补助》的相关规定,公司及下属子公司获得的上述补贴资金,计入2023年

南京我乐家居股份有限公司董事会 2024年4月20日

补助依据

司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合

南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资

本暨通知债权人的公告 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。 南京我家庭服息分有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议。邓议通过了《关 于回购注销部分那赖性股票的议案》(关于修订(公司章程)的议案),对因个人居民遗职已不符合激励条件的12名激励 对象已被授予但尚未解锁的2750万股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.seo. comcn)被源的《关于回规注销部分限制性股票的公告》(公告编号2024—004)。

股,注册资本由323,356,180.00元减少至323,081,180.00元。本次回购注销审议程序完成后,公司将向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 《风证公司工商方公司申请该部方限制注股票导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权

人。他权人自由公民间的互联的70%的巨级市场以及100%的工程,以及100%的工程。100%以及100%的工程,以及100%的工程,以及100%的工程,有效100%的工程,有效100%的工程,有效100%的工程,

1. 债权申报登记地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司证券都 2. 申报时间:2024年4月20日 – 2024年6月4日(9:00—11:30;14:00—17:00,双休日及法定节假日除外 3. 联系人:李盛春 4. 由E-075 - E734202

南京我乐家居股份有限公司董事会

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场 及通讯方式召开,会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应 出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案 且体内容详见同日上海证券交易所网站(www.ss m)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案的需据交公司2024年年度股东大会市议、 2. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》, 具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com 炒宴前0(2024年第一季度报告)。 表块结果。会以以下景陵成。明反对,0票弃权通过。 3. 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》; 表块结果。会议以下景陵成。0票反对,0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议、 4. 审论通过"《关于2022年度股东大会审议、 表决结果。会议以下票陵戏。0票反对,0票弃权通过。 表决结果。会议以下票陵戏。0票反对,0票弃权通过。 n)披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

5、审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

vom.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。 6、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》; 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天职业字)2024/27961号),截止2023 12月31日,公司合并报表口任资产总额244、281.94万元,净资产总额为114,804.38万元。2023年度实现营业收入171. 189万元,同比增长270%;归属于上市公司股东资净利润15,673.65万元,同比增长1250%。 泉体内容详见同日上海证券交易所网站(WWSascomen)接廊的(2023年度财务大辟报告)。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.ssaccomcn)披露的(2023年度财务决算报告)。 表决结果:会议以7票赞成,0票兵对,0票兵权通过。 本议案偷隔槽交公司2023年年度股东大会审议、 7.审议通过了《关于2023年度股东大会审议、 7.审议通过了《关于2023年度股东大会审议、 7. 为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与 利商分配的股东每10股涨发现金红利270元(仓制),不这正股及公职金种侧型水。通时派发废金红利8.73062万元,占 2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的55.70%。剩余未分配利润结转以后年度分配。 上述方案不存在违反《公司法》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红7和(公司章程》等有关规定的情形, 未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.ssaccomcn)和(中国证券投入(上海证券投入(证券时报》)《证券日报》披露的《关于2023年度利润分配假旅馆公告》(公告编号2024—003)。 表法结果。会议以7票费品、60厘次对,0厘年及通行。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 8、审议通过了《关于董事2024年度薪酬事项的议案》; 根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,经董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的董事不领取董事

薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬;不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前);个人所得税根据税法规定由公司统 表决结果:本议案涉及董事的薪酬事项,相关董事回避了对该议案的表决;由于非关联董事不足3人,本议案直接提请

2023年年度股末公司第2分。 9、前议通过了《关于非董事的高级管理人员2024年度新事项的议案》; 根据公司签管规模。黎明行业薪酬、平等实际情况、签董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的非董事高级管理 人员,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,个人所得税根据税法规定由公司统一代北

代鐵, 表決結果:会议以7票赞成,0票反对,0票存权通过。
10. 审议通过了《关于回购注销师公保制性股票的议案》;
根据(2022年限制性股票缴卸计划(算案)》的原定。12名撤励对象由于个人原因离职,已不符合截励条件,其被授予的限制性股票合计27.50万股将由公司回购注销,回购价格为授予价格397元/股,回购资金为公司自有资金。
具体内容等见同日上海证券发易所网站(www.sse.com.cn)和(中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《 的独立意见详见同日上海证券交易所网站(www.sse.c 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。 .cn.)披露的公告。 11、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,公司上市后其已连续7年担任公司的审计机构。在 担任公司审计机构期间尽职、尽责,为保持审计业务的连续性、综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,

官组返院期中郊时限,班ITP科委史化等战据与审计机构协商制定审计费用。 独立董敏奖表了事前认可负面高的独立意见,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.seacom.cn.)和《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》数据的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号

同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,聘期一年,提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

一一/文师が及时以下必顾口公司取过一种原理中心或其中的10%以上。 易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的成公司在一年 购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的,还应提安股东并 审议;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为↓ 

在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资保事项、委托理财、关联交易、对外割赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置: (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名、聘任或聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事 第一百一十四条 董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并及时披露。 董事会作出对外担保事项决议时,关联董事应回避表决。

南京我乐家居股份有限公司关于