

# 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

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-008  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意授权总经理根据市场情况在不超过人民币10,000万元的闲置自有资金范围内,购买低风险理财产品,期限不超过12个月,并授权董事会授权相关人员办理相关事宜。

一、投资概况  
1.投资目的  
在确保不影响公司主营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,公司对闲置自有资金进行委托理财。  
2.投资额度  
公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行高流动性、在上述额度内,资金可循环滚动使用,并在授权期限内任一会计期末闲置自有资金进行委托理财的余额合计不超过人民币10,000万元。

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

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-009  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于计提大额信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、计提大额信用减值准备的基本情况  
1.计提原因  
根据《企业会计准则》和金融工具确认和计量的规定及公司会计准则的要求,公司对以公允价值计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和合同资产等,以预期信用损失为基础确认减值准备。

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召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-011  
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月20日召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
1.会议名称:南京我乐家居股份有限公司2023年年度股东大会  
2.会议时间:2024年4月20日(星期五)上午10:00  
3.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
4.会议主持人:董事长李强

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第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-012  
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年4月18日(星期五)上午10:00  
2.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
3.会议主持人:监事会主席张亮

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-008  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意授权总经理根据市场情况在不超过人民币10,000万元的闲置自有资金范围内,购买低风险理财产品,期限不超过12个月,并授权董事会授权相关人员办理相关事宜。

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变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-010  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、变更注册资本的基本情况  
1.变更原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定变更公司注册资本。

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回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-015  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,现将具体情况公告如下:  
一、回购注销的基本情况  
1.回购原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定回购注销部分限制性股票,以减少注册资本。

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第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-014  
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方式召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年4月18日(星期五)上午10:00  
2.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
3.会议主持人:董事长李强

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召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-013  
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月20日召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
1.会议名称:南京我乐家居股份有限公司2023年年度股东大会  
2.会议时间:2024年4月20日(星期五)上午10:00  
3.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
4.会议主持人:董事长李强

# 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

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-008  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意授权总经理根据市场情况在不超过人民币10,000万元的闲置自有资金范围内,购买低风险理财产品,期限不超过12个月,并授权董事会授权相关人员办理相关事宜。

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变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-010  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、变更注册资本的基本情况  
1.变更原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定变更公司注册资本。

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回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-015  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,现将具体情况公告如下:  
一、回购注销的基本情况  
1.回购原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定回购注销部分限制性股票,以减少注册资本。

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第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-014  
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方式召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年4月18日(星期五)上午10:00  
2.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
3.会议主持人:董事长李强

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召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-013  
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月20日召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
1.会议名称:南京我乐家居股份有限公司2023年年度股东大会  
2.会议时间:2024年4月20日(星期五)上午10:00  
3.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
4.会议主持人:董事长李强

# 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

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-008  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意授权总经理根据市场情况在不超过人民币10,000万元的闲置自有资金范围内,购买低风险理财产品,期限不超过12个月,并授权董事会授权相关人员办理相关事宜。

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变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-010  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、变更注册资本的基本情况  
1.变更原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定变更公司注册资本。

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回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-015  
南京我乐家居股份有限公司(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《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,现将具体情况公告如下:  
一、回购注销的基本情况  
1.回购原因  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,经全体股东协商一致,决定回购注销部分限制性股票,以减少注册资本。

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第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-014  
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方式召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、会议基本情况  
1.会议时间:2024年4月18日(星期五)上午10:00  
2.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
3.会议主持人:董事长李强

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召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-013  
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月20日召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
1.会议名称:南京我乐家居股份有限公司2023年年度股东大会  
2.会议时间:2024年4月20日(星期五)上午10:00  
3.会议地点:南京市江宁区滨江开发区滨江西路218号公司二楼会议室  
4.会议主持人:董事长李强