

B044 Disclosure 信息披露

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-045

南京我乐家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解锁条件 成就的公告

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:

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数:13名
- 本次可解除限售的限制性股票数量:135,750股,占公司总股本的0.04%
- 本次限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象13名激励对象所持有的135,750股限制性股票解锁。

公司2023年限制性股票激励计划本次共计13名激励对象对符合解除限售条件，符合条件的限制性股票

综上所述，公司《2023年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，激励对象在相关解锁期均满足全额解锁条件，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关法律规定办理预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁及股份上市的相关事宜。

三、激励对象对股票解锁情况

公司2023年限制性股票激励计划本次共计13名激励对象对符合解除限售条件，符合条件的限制性股票

解除限售数量为135,750股,占公司总股本的0.04%。

单位:股

姓名	职务	已授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授限制性股票数量比例
中层管理人员及核心技术骨干13人		271,500	135,750	50%

四、董事会薪酬与考核委员会的考核意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年激励计划预留授予对象的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，同意根据董事会召开第四届董事会第五次会议审议《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，办理解除13名激励对象第一个解锁期的135,750股限制性股票解锁相关手续。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议审核认为：公司具备《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》中规定的实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形。除因个人原因离职予以解除限售的激励对象外，其余预留授予13名激励对象均已满足《2023年限制性股票激励计划》中规定的各项解除限售条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人绩效考核条件等，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事审议相关议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。本次解除限售事项符合相关法律法规和《2023年限制性股票激励计划》的规定，有利于激励公司与激励对象之间的紧密联系，激发激励对象的积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们认为公司为解除限售条件的预留授予激励对象按照激励计划的预定办理第一个解除限售的相关手续。

六、监事会意见

监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司13名激励对象不存在法律法规、文件及《2023年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期将于2025年1月3日届满，且解除限售条件已成就，同意公司董事会为解除限售条件的预留授予激励对象按照激励计划的预定办理第一个解除限售的相关手续。

七、律师的法律意见

截至本法律意见书出具之日，本次解除限售的条件已成就，本次解除限售的激励对象及限制性股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司就本次解除限售已经履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》以及交易所的有关规定披露相关信息，并办理股份解除限售等手续。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-046

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席张洪先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、监事会对会议表决结果

表决结果：会议以3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

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-047

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长黄伟先生召集和主持。公司第四届董事会第二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同意意见。

二、董事会会议审议情况

董事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、董事会对会议表决结果

表决结果：会议以9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董事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-048

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席张洪先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、监事会会议审议情况

监事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、监事会对会议表决结果

表决结果：会议以3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监事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-049

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长黄伟先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、董事会会议审议情况

董事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、董事会对会议表决结果

表决结果：会议以9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董事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-050

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席张洪先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、监事会会议审议情况

监事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、监事会对会议表决结果

表决结果：会议以3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监事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-051

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长黄伟先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、董事会会议审议情况

董事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、董事会对会议表决结果

表决结果：会议以9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董事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-052

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席张洪先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、监事会会议审议情况

监事会就《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》进行了认真审议并表决通过。

三、监事会对会议表决结果

表决结果：会议以3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监事会

2024年12月11日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-053

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席张洪先生召集和主持。公司第四届监事会第二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同意意见。

二、监事会会议审议情况

监事会就《关于2023年