

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2022-003

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年3月22日以电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会议于2022年3月25日上午11点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日