

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2022-031

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

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6月13日以电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于2022年6月17日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司投资建设扩产项目的公告》（公告编号：2022-033）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日