

**广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室现场和通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于 2020 年 1 月 9 日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十二次会议审议通过尚需股东大会审议的议案；会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号公司三楼会议；股权登记日：2020 年 1 月 22 日（星期三）。

公司 2020 年第一次临时股东大会通知的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日