证券代码：300749　　证券简称：顶固集创　　公告编号：2020-126

广东顶固集创家居股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 11 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二十八次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于 2020 年 8 月 7 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先生主持，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）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资投资设立全资子公司广东瑞升科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为 5,000 万元，占其全部股权的 100%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-125）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn