

**广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告**

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 10 月 29 日在公司会议室现场召开了第三届董事会第三十三次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于 2020 年 10 月 19 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<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2020 年第三季度报告》全文内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对董事会推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求了候选人本人意见，现拟提名林新达先生、王天广先生、徐冬梅女士、

LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名林新达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事林新达先生回避表决。

2、提名王天广先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名徐冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐冬梅女士回避表决。

4、提名 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事林新达先生回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对董事会推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求了候选人本人意见，现拟提名石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确

保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名石水平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石水平先生回避表决。

2、提名陈建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈建华先生回避表决。

3、提名庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事庄学敏先生回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，及结合公司实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司章程具体修订情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修改对照表》和《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理与内部控制建设，经与会董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的有关内容进行修订，具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

出席会议的董事对以上修订公司部分规章制度进行逐个表决，表决结果如下：

1、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）闲置自

有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 11 月 16 日下午 15:00 召开公司 2020 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过尚需股东大会审议的议案，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司 2020 年第四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 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 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三十三次会议决议》。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日