

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）2020 年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日下午 17:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

会议由公司半数以上董事共同推举董事林新达先生主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司于 2020 年 11 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经全体董事一致同意，选举林新达先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会议事规则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、经全体董事审议，同意选举林新达先生、石水平先生、陈建华先生组成第四届董事会战略委员会，其中林新达先生担任召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、经全体董事审议，同意选举石水平先生、庄学敏先生、LIN YA PING(林雅萍)女士组成第四届董事会审计委员会，其中石水平先生担任召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、经全体董事审议，同意选举陈建华先生、石水平先生、王天广先生组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中陈建华先生担任召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、经全体董事审议，同意选举庄学敏先生、陈建华先生、徐冬梅女士组成第四届董事会提名委员会，其中庄学敏先生担任召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林新达先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐冬梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

徐冬梅女士的联系方式如下：

电话：0760-22620126

传真：0760-22620126

邮箱：TR@china-tg.com

联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号

邮编：528425

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵衡先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈远强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

陈远强先生的联系方式如下：

电话：0760-22620126

传真：0760-22620126

邮箱：TR@china-tg.com

联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号

邮编：528425

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日