

**广东顶固集创家居股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告**

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 2021 年 4 月 28 日在公司会议室现场召开了第四届董事会第五次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以书面方式发出。会议由董事长林新达先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和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 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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五次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日