

茶花现代家居用品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2021年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2021年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司重大信息内部报告制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日