

顾家家居股份有限公司 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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。公司于2021年8月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年半年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

2、审议通过《2021年半年度报告及摘要》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年半年度报告及摘要》。

3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过《关于投资建设西南生产基地项目的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资建设西南生产基地项目的公告》。

6、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及其下属子公司和浙商银行开展授信额度不超过人民币60,000.00万元的资产池业务，开展期限为不超过2年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》。

7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日