

茶花现代家居用品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年9月17日以通讯方式召开，本次会议通知已于2021年9月15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，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

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表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事陆辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。肖阳先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事会同意在肖阳先生被选举为公司第三届董事会独立董事后，由其担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会主任的职务。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公

告》（公告编号：2021-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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股东大会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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关联交易管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划>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未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于 2021 年 10 月 8 日 14：00 在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2021年9月18日