

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2022-004

浙江联翔智能家居股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年6月18日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

公司已于2022年5月20日在上海证券交易所上市，现需变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事

规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十三） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十四） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十五） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十七） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十八） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司控股子公

司管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司印章管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议；

公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日