

箭牌家居集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2022年11月26日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第二十六次会议的通知》。2022年11月28日，公司第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生作为第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

(四)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见

与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则 (2022 年 11 月)》。

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则 (2022 年 11 月)》。

7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则 (2022 年 11 月)》。

8、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则 (2022 年 11 月)》。

9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2022 年 11 月)》。

10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则 (2022 年 11 月)》。

11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度（2022 年 11 月）》。

12、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度（2022 年 11 月）》。

13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度（2022 年 11 月）》。

14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度（2022 年 11 月）》。

15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则（2022 年 11 月）》。

16、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《控股子公司管理制度（2022 年 11 月）》。

17、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度（2022 年 11 月）》。

18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度（2022 年 11 月）》。

19、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制实施细则（2022 年 11 月）》。

20、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2022 年 11 月）》。

21、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《控股股东、实际控制人行为规范 (2022 年 11 月)》。

22、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制制度 (2022 年 11 月)》。

23、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度 (2022 年 11 月)》。

24、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大信息内部报告制度 (2022 年 11 月)》。

25、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露事务管理制度 (2022 年 11 月)》。

26、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人管理制度 (2022 年 11 月)》。

27、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理

制度》的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2022 年 11 月）》。

28、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度（2022 年 11 月）》。

29、《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

同意有限合伙人徐鹏飞因个人原因申请退伙，并将其持有的 60 万元份额进行转让，由张德华（品质管理中心总经理）、张成（超前研发中心总监）、蔡涛（厦门研发中心总监）、郑旭（箭牌产品中心首席产品官）、阎杨（法恩莎卫浴产品中心首席产品官）、宫实（安华产品中心首席产品官）、王文奇（箭牌创新设计中心首席设计官）、孙亮（箭牌大客户事业部总经理）、滕隆杰（销售财务经理）、倪烈和（四会下茆基地副总经理）、杜海波（花洒研发中心研发总监）、彭乾风（龙头五金研发二中心研发总监）、李永辉（计划物流中心总监）、徐健（品牌中心总监）等 14 名员工拟成立的合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，由该员工持股平台受让徐鹏飞转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的上述财产份额，本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30 在佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第一届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日