

证券代码：300749  
012

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-

## 广东顶固集创家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月25日在公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林新达先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》**

经审核，董事会认为：经营管理层围绕公司战略规划和年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》**

经过审核，董事会认为：2022 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》**

经审核，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2022 年度审计报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况及经营成果。与会董事一致同意公司《2022 年度审计报告》并对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，董事会认为：为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际情况决定其审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于〈2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIN YAPING(林雅萍)、林新达回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIN YAPING(林雅萍)、林新达回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐冬梅回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

经审核，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

经审核，董事会认为：鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票，其中涉及回购注销第一类限制性股票 523,350 股，公司股本和注册资本将发生变化，且为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更及对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## （二十二）逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

经审核，董事会认为：为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，公司根据相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》的有关内容进行修订，董事会同意修订上述公司治理制度并进行了逐项表决，表决结果如下：

### 22.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 22.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 22.03、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 22.04、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 22.05、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 22.06、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 22.07、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 22.08、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 22.09、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中审议《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过；审议《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一通过。

修订后的相关规则及制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

#### （二十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司本次变更注册资本及修改《公司章程》需向中山市市场监督管理局申请办理相关变更登记手续，为便于公司办理本次变更登记的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次变更登记有关的一切事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会，提请股东大会审议公司董事会和监事会审议通过尚需股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间：2023 年 5

月 29 日下午 14:30，会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议；股权登记日：2023 年 5 月 23 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日