

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年7月7日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2023年7月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

为配合公司整体的战略发展规划，依托公司重要股东资源整合能力，进一步深化产业链上下游价值协同、探索潜在业务增长点，公司之全资子公司中山盛和德成投资发展有限公司拟对外投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业目前认缴出资总额为24,400.00万元，子公司作为有限合伙人以自有资金拟认缴出资人民币10,000万元，占比40.984%。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

董事周安瀾先生、李文轩先生对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

**2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2023 年 7 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十三日