

广东顶固集创家居股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年11月3日在公司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10月31日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

经审议，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《公司章程》有关条款进行修改。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改〈公司章程〉的公告》和《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，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。

**（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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，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。

### **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

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

### **（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》**

经审议，为促进公司规范运作，董事会同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书王亮先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 LIN YA PING（林雅萍）女士担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》**

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

**（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2023 年 11 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四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五届董事会第四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 11 月 4 日