

## 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于2024年5月14日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法

披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日