

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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2024年6月21日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十二次会议的通知》。2024年6月24日，公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦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、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于调整子公司经营范围的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据业务需要，同意公司全资子公司德州市乐华陶瓷洁具有限公司及景德镇乐华陶瓷洁具有限公司经营范围增加“智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售”等内容。

基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2024年6月25日