

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-036

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年8月12日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年8月21日（星期三）9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，公司2024年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，在保证募投项目正常开展的前提下，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年8月22日