

箭牌家居集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月9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十三次会议的通知》。2024年8月22日，公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信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《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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的

公告》。

（三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，公司对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》相关条款进行修订，修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2024 年 8 月）》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日