

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-043

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月20日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年9月26日（星期四）9:30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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划授予条件已经成就，同意以2024年9月26日为预留授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予26.00万股限制性股票。

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。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限

《限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票归属价格进行相应的调整，首次授予及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 12.13 元/股调整为 11.63 元/股。

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。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》

为加快公司“系列化、全渠道、一盘货”的业务变革，强化供销协同能力，提升公司整体的运营效率和盈利能力，董事会同意聘任副总经理陈兴先生为公司首席运营官（COO），负责供应链、销售的全面管理工作，任期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币35亿元的授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准。决议有效期为自董事会审议通过起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

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十次会议决议；
- 2、第二届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第二届提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年9月27日