

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年10月10日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024年10月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李文轩先生、麦广田先生和独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

因个人原因，李文轩先生、麦广田先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡，李文轩先生、麦广田先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，李文轩先生、麦广田先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责。

经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）提名推荐并经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审核，董事会同意提名朱峰先生、余彦龙先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，朱峰先生担任第四届董事会战略委员会委员，余彦龙先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。

1.1 审议通过了《关于补选朱峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.2 审议通过了《关于补选余彦龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》

为加快公司工程渠道的业务发展，加强与工程代理商的合作关系，加速公司资金回笼，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司拟为符合条件的工程代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，担保方式为连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币 3,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围以及授权期限内，办理公司为满足条件的工程代理商提供担保的具体事项。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件等以正式签署的担保协议或文件为准。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议纪要；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十五日