

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-051

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年10月11日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年10月23日（星期三）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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

公司2024年第三季度报告已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

公司的董事、监事、高级管理人员均对2024年第三季度报告出具了书面确认意见。

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年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 4,015.00 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。

公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司第二届董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日