

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-046

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于工程建设专项审计报告的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于菲林格尔家居科技股份有限公司工程建设项目特定事项的专项审计报告》。

Jürgen Vöhringer（弃权）：因为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过

去几年中都出具了标准和无保留意见的审计报告，而这次却认为公司存在未披露和未揭露的关联交易问题。我无法作出判断，所以我弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2. 审议通过《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日