

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-055

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面、微信等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

经审核，董事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》**

经审核，董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，修订相关规章制度。具体表决情况如下：

**1、关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《董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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1 至 10 项子议案尚需提交公司股东大会审议，其余项子议案经本次董事会审议通过后生效。上述修订后的公司规章制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

经审核，同意公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日