

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-053

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2025年8月15日以书面的方式通知全体董事，会议于2025年8月26日(星期二)上午9:00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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，公司2025年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

公司的董事、监事、高级管理人员均对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<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，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、第二次董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日