

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司《2025年度半年度报告及摘要》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

三、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

12、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

15、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

16、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

17、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作办法>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

18、审议通过《关于修订<董事、监事和高管持股变动管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

19、审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

20、审议通过《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

21、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

22、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

23、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度全文。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日