

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2025-037

永艺家具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月27日以电话和书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）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：同意6票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.08 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.10 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.11 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度》的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.12 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.13 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2025-040。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日