

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-008

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月9日通过书面、邮件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《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

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）审议通过《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

经过审核，董事会认为：2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

第四届董事会独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生和第五届董事会独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第五届董事会独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了认真评估和审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

经审核，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2023 年度审计报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果。董事会同意公司《2023 年度审计报告》并批准对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、辛兆龙、LIN YAPING(林雅萍)回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新达、辛兆龙、LIN YAPING(林雅萍)回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

(十五) 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

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。

(十六) 审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(十七) 审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

(十八) 审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

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。

(十九) 审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

（二十一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024年4月23日