

广东顶固集创家居股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年10月22日在公司会议室现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第八次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于2021年10月15日以书面、通讯等方式发出。会议由董事长林新达先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年第三季度报告后，一致认为：公司2021年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021年10月23日