

箭牌家居集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第二十五次会议的通知》。2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，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本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行前期投入。截至 2022 年 10 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额共计人民币 31,915.24 万元，拟置换金额共计人民币 31,915.24 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公

告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

佛山市乐华恒业厨卫有限公司（简称“恒业厨卫”）为公司全资子公司，公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”均由恒业厨卫负责实施，其中，“智能家居产品产能技术改造项目”拟投入募集资金人民币 45,000.00 万元，为保障该募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币 35,000.00 万元对恒业厨卫进行现金增资以实施该募投项目，上述增资款项

全部作为恒业厨卫的注册资本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》；
- 4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
- 6、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日