

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2023年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二次会议的通知》。2023年4月11日，公司第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式并结合视频会议的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、高级管理人员等列席了本次会议。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《2022年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2022 年年度报告》提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》，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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《2022 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度报告财务报告请详见公司 2022 年年度报告全文。

(六) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度财务决算报告财务数据详见公司 2022 年年度报告全文。

(七) 审议通过了《2023 年度财务预算报告》，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

2023 年，公司将继续坚持创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销、国际化运营的发展战略，目标实现营业收入、净利润同比 2022 年增长 15%~25%。

上述经营目标并不代表公司 2023 年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，

请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过了《董事会审计委员会关于审计机构 2022 年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司 2023 年度与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（合称“宏华骏成”）、陕西全信实业有限公司及公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司的其他附属公司（合称“乐华恒业投资”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币 25,000 万元、人民币 5,000 万元；公司及控股子公司 2023 年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（简称“高要加华”）、南雄市佛燃天然气有限公司（简称

“南雄燃气”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币 2,500 万元、人民币 2,500 万元；公司及控股子公司 2023 年度向关联法人佛山市中盛置业有限公司（简称“中盛置业”）租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币 700 万元；接受关联方宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币 150 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》以及《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》等公告。

（十二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬以及 2023 年绩效考核方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

（十三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

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）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

（十四）审议通过了《2022 年度企业社会责任报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度企业社会责任报告》。

（十五）审议通过了《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》

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专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《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年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十六）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 在佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦召开公司 2022 年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次股东大会的具体情况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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度日常关

联交易预计的核查意见；

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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

6、内部控制审计报告；

7、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年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日