

## 顾家家居股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。公司于2023年4月17日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2022年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居2022年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居独立董事2022年度述职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居独立董事2022年度述职报告》。

4、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

5、审议通过《顾家家居 2022 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《顾家家居 2023 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2023-026）。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2023-027）。

9、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量,同意公司以总金额不超过人民币 307,800 万元为全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于为全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-028)。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-029)。

11、审议通过《顾家家居 2022 年年度报告及摘要》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2022 年年度报告》及摘要。

12、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

13、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法

披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

14、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

15、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

16、审议通过《顾家家居2022年度内部控制评价报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度内部控制评价报告》。

17、审议通过《顾家家居2022年度社会责任报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度社会责任报告》。

18、审议通过《顾家家居2023年第一季度报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法

披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日