

## 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月18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四次会议的通知》。2023年5月19日，公司第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决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，公司监事以及部分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〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”），拟向激励对象授予限制性股票。

公司监事会对激励对象名单及资格进行了核查，并发表了意见。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要》《第二届董事会第四次会议独立董事意见》等相关公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **(二) 审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体的《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第二届董事会第四次会议独立董事意见》等相关公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项（包括但不限于）：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，授权董事会确定本次激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书或确认文件；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记；

(9) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

(10) 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票补偿和继承事宜，按照既定的方法和程序将限制性股票数量在各激励对象之间进行分配和调整，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 签署、执行、修改、终止任何和股权激励计划有关的协议；

(13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(14) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(15) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问（如有）、收款银行、会计师、律师、证券公司（如有）等中介机构。

(16) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

(17) 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 6 月 13 日（星期二）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 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第四次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日