

## 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 6 月 25 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五次会议的通知》。2023 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议（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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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）》（以下简称“2023 年限制性股票激励计划”或“本激励计划”）规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年年度权益分派，因此，公司 2023 年限制性股票激励计划（含预留部分）授予价格由 9.13 元/股调整为 8.95 元/股。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》《第二届董事会第五次会议

独立董事意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所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调整及首次授予相关事项的法律意见书》等相关公告。

## **（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次激励计划首次拟授予的激励对象为 180 人，2023 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 29 日，经公司内部公示的激励对象总人数为 180 人。鉴于 5 名激励对象因考虑个人资金筹集等原因自愿放弃激励资格，2 名激励对象因离职失去激励资格，以及部分激励对象考虑个人资金筹集等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，为此，董事会对公司本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励对象授予的部分限制性股票将调整至预留部分，部分限制性股票将作废。经过调整后，本次授予限制性股票的激励对象由 180 人调整为 173 人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数量由 600 万股调整为 563.65 万股，其中首次授予限制性股票数量由 514.92 万股调整为 450.92 万股，预留部分限制性股票数量由 85.08 万股调整为 112.73 万股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

除上述调整之外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议的内容一致。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《第二届董事会第五次会议独立董事意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所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调整及首次授予相关事项的法律意见书》等相关公告。

## **（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《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）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会以 2023 年 6 月 26 日作为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 173 名激励对象首次授予限制性股票 450.92 万股，授予价格为 8.95 元/股。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《第二届董事会第五次会议独立董事意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所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调整及首次授予相关事项的法律意见书》等相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第五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 6 月 27 日