

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-002

致欧家居科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年7月1日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年7月6日（星期四）上午9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金和额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

基于公司本次公开发行情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟将“《致欧家居科技股份有限公司章程（草案）》”名称变更为“《致欧家居科技股份有限公司章程》”，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司本次董事会暂不提议召开股东大会，公司将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议本议案。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司章程。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023年7月6日