

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-008

致欧家居科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年7月21日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年7月28日（星期五）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《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，增加闲置自有资金进行现金管理的额度，在原已审批不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过16亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过19亿元。

使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续定期统计以自有资金先行垫付募集资金投资项目的款项，从募集资金专户划转至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。

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。

3、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

同意公司为全资子公司担保总额度由10亿元增加至16亿元，其中，预计为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度为人民币5亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币11亿元。

董事会认为：本次增加担保额度的被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年8月15日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日