

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-016

致欧家居科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年8月15日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年8月25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《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司2023年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司2023年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。

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《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计18,557.68万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，会计师事务所出具了情况报告及鉴证报告，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。

4、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧；实施地点由广东省东莞市、深圳市减少为广东省深圳市；将原募投项目“仓储物流体系扩建项目”中“国内仓储物流中心项目”的实施主体由东莞致欧变更为致欧科技。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，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。

5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名：

(1) 宋川为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 田琳为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 赵东平为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 连萌为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 刘明亮为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 张国印为公司第二届董事会非独立董事候选人。

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 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

6、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名：

(1) 黄侦武为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）吴智慧为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人。

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 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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二十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日