

箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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10月6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七次会议的通知》。2023年10月9日，公司第二届董事会第七次会议（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、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于调整子公司经营范围的议案》

1、根据经营需要及未来产品规划，公司全资子公司佛山市沃珑贸易有限公司（简称“沃珑贸易”）拟销售尿检智能座便器相关产品，为此，沃珑贸易拟在经营范围中增加“第二类医疗器械生产、销售”等内容。

2、基于上述情况，拟修订沃珑贸易的公司章程相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对沃珑贸易经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额

转让的议案》

同意有限合伙人黄海、孟肆、方华、杨锋将其持有的公司上市前员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的部分份额即分别为 33.75 万元、27 万元、10 万元、15 万元进行转让，受让方为宫实、张成、张德华、郑旭、阎杨、孙亮、杜海波、李永辉、时旷世、蒋敢瑞、孙广政、姜宇超、郭子仪等 13 名员工。同时，黄海、孟肆、杨锋将变更为通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）持有未转让份额，上述受让方中宫实、张成、张德华、郑旭、阎杨、孙亮、杜海波、李永辉、蒋敢瑞、孙广政、姜宇超、郭子仪将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）受让上述转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日