

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-037

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年10月20日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年10月27日（星期五）上午9:00以通讯的方式在线上召开，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。

与会董事经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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。

二、审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司二级全资子公司EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）以及全资子公司致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”，其持

有 EUZIEL、AMEZIEL 100%股份) 拟新增开立 NRA 募集资金专项账户, 对“仓储物流体系扩建项目——海外仓储物流中心项目”的募集资金汇款及使用进行管理。同时, 授权公司管理层办理本次新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议的相关事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日