

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-042

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2023年12月15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《关于全资子公司签订租赁合同的议案》

为了完善公司仓储物流体系建设，扩大公司自发比例，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH 拟向 HE3 Duisburg 1 S.à.r.l. 租赁位于 Wörthstr. 173, 47053 Duisburg 的仓库，合计面积为 28,532 m²，租期为 2024 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日，净租金为 224,298.5 欧元/月（不含税，从租赁期开始后的第 13 个月起，按照联邦统计局确定的德国消费物价指数调整租金）。租赁合同总金额约为 18,050.03 万元人民币（含税，按照 2023 年 12 月人民币兑欧元汇率 7.8045 估算所得，未考虑涨价因素）。

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《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法

律法规的最新修订和更新情况，结合《致欧家居科技股份有限公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订、制定，具体议案的审议情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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。

2.03 审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

2.05 审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

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。

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，并提请股东大会审议本议案中需股东大会审议的子议案。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日