

顾家家居股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。公司于2024年1月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）。

2、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

（1）同意提名苏斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(2) 同意提名邝广雄先生为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(3) 同意提名朱有毅先生为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(4) 同意提名顾江生先生为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(5) 同意提名李东来先生为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(6) 同意提名吴芳女士为第五届董事会非独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

4、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

(1) 同意提名谢诗蕾女士为第五届董事会独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(2) 同意提名郭鹏先生为第五届董事会独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(3) 同意提名徐起平先生为第五届董事会独立董事候选人；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日