

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-033

## 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年6月14日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年6月21日（星期五）10:00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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于全资子公司租赁海外仓的议案》

为巩固公司在本地履约体系的竞争优势，基于公司未来的发展规划，公司持续加大仓储物流资源的投入力度。公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH（简称“EUZIEL”）拟向 HE4 Lux Enterprises Lambda S.à r.l. 租赁位于 Johanniskirchstraße 63, 71 in 45329 Essen 的仓库，合计面积为 42,241 m<sup>2</sup>，固定租赁期限租期为自交接之日起 10 年，最晚于 2025 年 2 月 1 日前交接。净租金为 355,292 欧元/月（不含税，租赁期开始的第 13 个月起，按照德国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 39,621.91 万元人民币（含税，按照 2024 年 6 月中国银行外汇牌价欧元兑人民币中间价 7.6555 估算所得，未考虑涨价因素）。

本次交易定价以租赁物所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，实行市场定价。

本次交易符合公司实际经营需要，定价合理有据、客观公允，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情形。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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、公司第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日