

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-029

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事李东来先生、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。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《顾家家居2023年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居2024年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居2023年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《顾家家居 2024 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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《关于关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2024-032）。

10、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度

的议案》;

公司对全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量,同意公司以总金额不超过人民币 693,500 万元为全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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《关于为全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-033)。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见同日在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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-034)。

12、审议通过《顾家家居 2023 年年度报告及摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:公司编制的 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此,审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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《顾家家居 2023 年年度报告》及摘要。

13、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

14、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

15、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。审计委员会同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在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《关于续

聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

17、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

（1）公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事顾江生先生、吴芳女士、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生回避表决。

审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

18、审议通过《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各

个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居 2023 年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居 2023 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《顾家家居 2023 年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

高级管理人员李东来先生回避表决。

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

22、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制定〈顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

24、审议通过《顾家家居 2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年第一季度报告的格式与内容符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在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《顾家家居 2024 年第一季度报告》。

25、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日