

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司第二届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，并于同日在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，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本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举谢岳荣先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举饶品贵先生、李胜兰女士、谢岳荣先生为公司第二届董事会审计委员会委员；

2、选举李胜兰女士、王晓华先生、谢岳荣先生为公司第二届董事会提名委员会委员；

3、选举王晓华先生、饶品贵先生、谢岳荣先生为公司第二届董事会薪酬与

考核委员会委员；

4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》

1、选举饶品贵先生（会计专业人士）为公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举李胜兰女士为公司第二届董事会提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举王晓华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举谢岳荣先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；

2、经公司总经理提名，同意聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生为公司副总经理，聘任彭小内先生为公司财务总监。

3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈浩杰先生的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

肖艳丽女士的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日