

箭牌家居集团股份有限公司 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”）已于2023年4月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第三次会议的通知》。2023年4月24日，公司第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议及通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。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〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的公司《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

同意有限合伙人王小华因个人原因申请退伙，并将其持有的员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的16万元份额转让给张成（智能坐便器研发中心总监）、宫实（首席产品官），上述受让方将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）受让王小华转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的上述财产份额，本次份额转让价格以公司最近一

期经审计每股净资产为基础确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第三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

2023 年 4 月 25 日