

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年5月29日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2023年6月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理马礼斌先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钟鼎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

#### 2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公

告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日