

证券代码：300749
081

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-

广东顶固集创家居股份有限公司
第五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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议通知于当日以口头等方式发出。第五届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开。

经全体董事同意，共同推举公司董事辛兆龙先生担任本次会议主持人，会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举辛兆龙先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为辛兆龙先生，董事会授权公司办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员名单	召集人
战略委员会	辛兆龙、聂新军、刘湘云	辛兆龙
审计委员会	聂新军、刘湘云、王亮	聂新军
提名委员会	刘湘云、陈伟江、林新达	刘湘云
薪酬与考核委员会	陈伟江、聂新军、LIN YA PING(林雅萍)	陈伟江

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任辛兆龙先生为公司总经理、聘任王亮先生为公司董事会秘书、聘任赵衡先生为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经全体董事审议，同意聘任胡萍女士为内部审计负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任陈远强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经全体董事审议，同意公司高级管理人员薪酬方案，由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

本次董事会换届后，林新达先生不再担任公司董事长职务，鉴于林新达先生为公司做出的卓越贡献，以及他从事家居行业近四十年所积累的深刻洞察。经全体董事审议，同意聘任林新达先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，在管理变革、企业文化传播和发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

经全体董事审议，认为公司放弃对浙江因特本次增资的优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，同意公司于 2023 年 7 月 31 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述董事会审议通过尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日