

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月11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六次会议的通知》。2023年8月21日，公司第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议并结合视频会议的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《2023年半年度报告全文及摘要》

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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》，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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《募集资金2023年半年度存放与使用情况报告》

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《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告》。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向 173 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 450.92 万股，授予价格为 8.95 元/股，公司已完成上述 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 19 日。本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由 965,612,800 元增至 970,122,000 元，公司的总股本由 965,612,800 股增至 970,122,000 股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行了修订，内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》，修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2023 年 8 月）》。

本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

（四）审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、根据业务规划，全资子公司应城乐华厨卫有限公司（简称“应城乐华”）拟将经营范围由“橱柜、浴室柜、衣柜、木门、沐浴屏风的生产销售；厨房电器销售；（凡涉及许可证制度的凭许可经营）”调整为“家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品研发；五

金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；制镜及类似品加工；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；门窗制造加工；室内木门窗安装服务；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

2、基于上述情况，拟修订应城乐华的公司章程相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对应城乐华经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

3、因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日