

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2024年4月8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十次会议的通知》。2024年4月19日，公司第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦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年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2023年度股东大会审议。

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>)等指定信息披露媒体上的公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。

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>)等指定信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2023 年年度报告》提交公司 2023 年度股东大会审议。

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>)等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《2024 年第一季度报告》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的公司《2024 年第一季度报告》。

(六) 审议通过了《2023 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度报告财务报告请详见公司 2023 年年度报告全文。

(七) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度财务决算报告财务数据详见公司 2023 年年度报告全文。

(八) 审议通过了《2024 年度财务预算报告》，并同意将此报告提交公司 2023 年度股东大会审议。

2024 年，公司将继续坚持创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销、国际化运营的发展战略，以 2023 年限制性股票激励计划的业绩考核目标为目标，即以公司 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低

于 10%；且以公司 2023 年扣除非经常性损益的净利润为基数，2024 年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 15%。

上述经营目标并不代表公司 2024 年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 970,122,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份以及即将回购并注销的部分用于股权激励的限制性股票（如公司 2023 年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为 127,542,049.80 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

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>)等指定信息披露媒体上的《2023 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议、公司董事会审计委员会审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；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>）等指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核及薪酬以及 2024 年绩效考核方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHENHUIHUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

（十四）审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

等指定信息披露媒体上的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

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披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》。

（十六）审议通过了《公司募集资金 2023 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。

公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十七）审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次部分募投项目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有

限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》。

(十八) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1800万元；公司及控股子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币1,000万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币150万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

本次 2024 年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。2024 年度日常关联交易预计事项的具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

(十九) 审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的议

案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

(二十) 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值人民币 3 亿元（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币 3 亿元，且此额度在授权有效期内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此事项发表了核查意见。有关公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度事项的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见》。

(二十一) 审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《外汇衍生品交易业务管理制度（2024 年 4 月）》。

(二十二) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,524,750 股限制性股票。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。本次 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的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《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

(二十三) 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的合计 1,524,750 股限制性股票从而减少公司注册资本；同时，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及深交所相关规则，为进一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。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>) 等指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2024 年 4 月）》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则的最新规定以及《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则（2024 年 4 月）》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则以及《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《董事会议事规则（2024 年 4 月）》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，对公司《独立董事工作制度》进行全面梳理修订，修订后的内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工

作细则（2024年4月）》。

（二十八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》。

（二十九）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》。

（三十）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪女士担任第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、李胜兰女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

（三十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则的最新规定以及《公司章程》的修订，对公司《对外担保管理制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度（2024 年 4 月）》。

（三十二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则的最新规定以及《公司章程》的修订，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《关联交易管理制度（2024 年 4 月）》。

（三十三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则的最新规定以及《公司章程》的修订，对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度（2024 年 4 月）》。

（三十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》相关要求，对《投资者关系管理制度》中有关互动易平台相关信息发布事宜条款进行修订，修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度（2024 年 4 月）》。

（三十五）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规以及深交所相关规则的最新规定以及《公司章程》的修订，对公司《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作制度（2024 年 4 月）》。

（三十六）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）审议通过了《关于调整部分子公司经营范围以及部分子公司更名的议案》

1、根据经营需要，同意公司全资子公司应城乐华厨卫有限公司、韶关市乐华陶瓷洁具有限公司、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩莎卫浴有限公司、肇庆乐华恒业五金制品有限公司拟在经营范围增加“土地使用权租赁、非居住用房地产租赁”等内容。

2、根据发展规划，同意调减全资子公司佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司的经营范围，即调减有关生产职能的经营范围，仅保留销售相关职能。

3、根据经营需要及未来产品规划，同意公司全资子公司佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司在经营范围中增加“气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备销售”等相关内容；全资子公司佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司在经营范围中增加“气体、液体分离及纯净设备销售”。

4、根据经营需要，佛山市乐华恒业厨卫有限公司等部分子公司拟进行更名，具体公司名称以市场监督管理部门核准登记为准。

基于上述情况，同意修订上述全资子公司的公司章程的相应条款；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，将对上述公司的目前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。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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司 2023 年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 6、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见；
- 7、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见；
- 9、内部控制审计报告；
- 10、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 11、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 12、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日