

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-051

## 志邦家居股份有限公司

### 四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十七次会议于2024年8月2日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2024年7月25日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》

公司于2023年8月20日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请，于2023年8月25日被受理，于2024年5月27日进入“中止”状态。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度、2022年度和2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

#### 三、备查文件

- 1、公司四届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的审计报告及 2023 年度内部控制审计报告。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日