

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。公司于2024年8月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、李东来先生，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2024年半年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2、审议通过《顾家家居2024年半年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2024年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年半年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

同意提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事辞职及提名新董事的公告》（公告编号：2024-059）。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日