

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-075

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月20日以电子邮件和电话方式发出。会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年第三季度报告。公司全体董事、高级管理人员对公司《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2024年第三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年前三季度利润分配方案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-077）。董事会认为，

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日