

箭牌家居集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2021年4月6日以现场会议方式及通讯表决方式在公司佛山南庄总部箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长谢岳荣先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过全体董事充分讨论和审议，并经董事会一致表决通过如下决议：

1. 《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的具体方案，各子议案逐项表决结果如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）每股面值：人民币1.00元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行主体：由公司公开发行新股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）发行数量：本次公司发行新股的股份总量不超过9,899.6717万股，且发

行数量占公司发行后股份总数的比例不低于10%。具体发行数量由股东大会授权公司董事会依据发行时适用的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规范性文件，视发行时市场情况，与主承销商协商确定。本次发行不安排老股发售。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）定价方式：通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会认可的其他对象。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）发行与上市时间：本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所上市。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）承销方式：余额包销方式承销。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）申请上市交易所：深圳证券交易所主板。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目情况如下表：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	智能家居产品产能技术改造项目	48,192.30	48,192.30
2	年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目	68,000.00	46,025.57
3	智能家居研发检测中心技术改造项目	17,364.00	17,364.00
4	数智化升级技术改造项目	9,054.75	9,054.75
5	基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目	26,310.38	26,310.38
6	偿还银行贷款	34,000.00	34,000.00
	合计	202,921.44	180,947.00

若本次股票发行完成后实际募集资金（扣除发行费用后）不能达到拟投资项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）决议有效期：股东大会批准本次发行及上市的决议有效期为二十四个月，自本次股东大会作出批准之日起算。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于同意报出公司近三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于稳定公司股价预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于公司报告期内关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长谢岳荣先生，董事 ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢炜先生、谢安琪女士因与交易对方存在关联关系，在本次会议对该事项表决时进行了回避表决。

14. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司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。

25. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29. 《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

30. 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

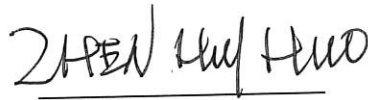
（以下无正文）

(本页无正文,为箭牌家居集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签署页)

全体董事签名:




谢岳荣



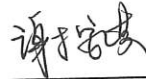
ZHEN HUI HUO
(霍振辉)



霍少容



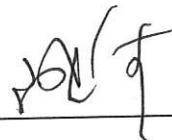
霍秋洁



谢安琪



谢炜



王晓华



李胜兰



饶品贵

