

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-002

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月29日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次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

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名张加勇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

1.02 提名尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

1.03 提名阮正富先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 提名杨红春先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名邵毅平女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 提名章国政先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03 提名包磊先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，拟定杨红春先生在担任公司外部非独立董事期间的薪酬标准为每年税前人民币 20 万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，拟定公司第五届董事会独立董事的薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事邵毅平女士、章国政先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-005。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-006。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日