

## **顾家家居股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

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**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。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《2021年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

审议结果：赞成5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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》；

审议结果：赞成 5 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）刊登的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

5、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成 5 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-017）。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2022-018）。

10、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币 200,000 万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

为优化财务结构，提高资金利用率，我们同意公司及其下属子公司和宁波银行开展配套额度不超过人民币 100,000.00 万元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

13、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年年度报告及摘要》。

14、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成5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）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

15、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

16、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

18、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成 5 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）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

19、审议通过《2021 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 5 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）刊登的《2021 年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成 5 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《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

21、审议通过《2022 年第一季度报告》；

审议结果：赞成 5 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《2022 年第一季度报告》。

22、审议通过《关于变更战略与投资委员会名称的议案》；

为进一步加强董事会建设，明确职责，董事会下属“战略与投资委员会”名称变更为“战略委员会”。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

23、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 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](http://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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日