

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：国融证券

广东荣意家居股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李劲毅先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：
为确保广东荣意家居股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计需要，经综合评估，决定改聘亚太（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事袁洪勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日