证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月17日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许镇智
- 6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举许镇智先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

许镇智先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈楚庄女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈楚庄女士不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任朱华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任朱华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。朱华先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈楚庄为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈楚庄女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈楚庄女

士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任张晓玲为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张晓玲女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张晓玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日