

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈淳雄因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李在军、罗金明、张东明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议的议案。

详见公司 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日