

证券代码：870531

证券简称：ST 馨格

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 17 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：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次大会无需有关部门批准。

（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 3 人。

董事陈建光、姚志明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 08 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州馨格家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 09 月 04 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 08 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据公司注册地址变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件目录

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日