

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通读表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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事项，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《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《补充审议关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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、张东明、罗金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事项，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

- 1、与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司关联交易的独立董事意见》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2023年8月31日