

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

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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30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14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。

董事姚志明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈建光因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《苏州馨格家居用品股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-065）。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-069）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 09 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容，详见 2023 年 08 月 31 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-070）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日