

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

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：许镇智
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召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《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟以公司名义向银行申请总额不超过24,000万元的综合授信额度。

公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为

准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟以公司名义向银行申请总额不超过 24,000 万元的综合授信额度。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述授信中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向银行提供个人无限连带责任保证，需要由全资子公司东莞美舍家居有限公司、远梦家居用品（西藏）有限公司提供连带责任担保，以及公司向银行提供应收账款质押。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2023-021）。

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：

董事许镇智、陈楚庄与该议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2024 年拟利用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买

银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在去年的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2023 财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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三次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2023年12月12日