

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月13日
2. 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马杰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于延期赎回优先股的议案》

1. 议案内容：

万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日顺利完成新三板优先股（优先股代码：820007；证券简称：万格优1）的发行，优先股的成功发行为公司进一步扩大生产规模、加快营销网络布局创造了条件。

本次非公开发行的优先股股数为 20 万股，每股票面金额为人民币 100 元，按照票面金额平价发行，公司于 2017 年 3 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》。本次非公开发行的优先股将于 2023 年 12 月 31 日到期。

公司拟向认购人武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司提出延期回购申请，预计延期后回购时间顺延至 2024 年 12 月 31 日。延期回购期间关于优先股协议及保证合同等相关协议及补充协议继续生效，双方应按约继续履行，后续如有调整，以实际签订的协议为准。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日