

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  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17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。

董事陈淳雄因出差缺席，委托董事任凯代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展和优化治理的实际需要，公司拟将董事会成员人数由9人

调整为5人，不再聘任独立董事，董事会下不再设有战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会。独立董事李在军、罗金明和张东明，及董事俞昂军已向公司提出辞职，目前董事会成员为董事长李晨和蔡辉、陈淳雄、任凯、吴卫钢，任期与公司第四届董事会任期一致。

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，无须回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司治理和实际管理的需要，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见公司于2024年1月24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）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006）。

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，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《关于取消独立董事相关制度的议案》

1.议案内容：

公司拟调整董事会成员人数，暂不设置独立董事工作岗位，因此公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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，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《关于控股子公司拟签订<股资合作框架协议>暨对外投资并向参股公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）拟与 Smart Brige International Co., LTD.（以下简称“S.B.公司”）、Trade Insight Investments Limited（以下简称“TI公司”）、越南海昱钢铁责任有限公司（以下简称“H.U.”公司）、余春泰、林乐琪签署《关于 Smart Brige International Co., LTD. 之投资合作框架协议》及《投资合作框架之补充协议》。主要内容：香港钜明拟通过增资扩股的方式投资 100 万美元持有 S.B.公司 873,906 股股份，占其股份总数的 19.98%；上述增资完成后 S.B.公司将成为公司的参股子公司，香港钜明拟向 S.B.公司提供 78 万美元的资金支持，用于日常经营所需。

内容详见公司于 2024 年 1 月 24 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）的《对外投资公告》（公告编号：2024-008）及《对外提供财务资助公告》（公告编号：2024-009）。

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、罗金明、张东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，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议本次董事会需提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见公司于 2024 年 1 月 24 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）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2024-011）。

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，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

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日