

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张时勇
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名张时勇、杨世岗、刘艳利、杨明慧、王瑛瑛为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务，预计 2024 年采购金额不超过 200 万元，交易价格定价遵循市场原则，具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金

融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司浦江县支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司拟以位于浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的自有土地、房屋（编号：浙（2023）浦江县不动产权第 0001247 号）为上述借款提供抵押担保，具体以最终签署的合同为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的公告》（公告编号：2024-005）。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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事项，不涉及回避表决。

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

《琦品家居（浙江）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日