

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 1 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 3 月 22 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、召开符合《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《关于拟对外出租房产的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，为了提高资产使用效率、补充公司流动资金，公司拟将位于浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的融创楼一楼的房产对

外出租。具体承租方、租金与租期等信息以最终签订的租赁协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日