

## 成都富森美家居股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月19日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，独立董事许志以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会

二〇二四年四月二十五日