

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰君安

玛格家居股份有限公司

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6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书沈瀚先生因个人原因拟申请辞去公司董事会秘书职务。基

于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任廖世银先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李国华、孙俊英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

《玛格家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

玛格家居股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日