

证券代码：870531

证券简称：ST 馨格

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司  
第一届董事会第三十次会议决议公告

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 19 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 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次大会无需有关部门批准。

### （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 3 人。

董事陈建光因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚志明因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 06 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州馨格家居用品股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 07 月 04 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 06 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2024年6月19日