

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晨
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED 向 Testrut (DE) GmbH 增资的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司的全资子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION

LIMITED（简称“LUKA”）拟对其全资子公司Testrut（DE）GmbH 增资，增资金额为500 万欧元，本次增资款项全部为公司自筹资金。本次增资完成后，Testrut（DE）GmbH 注册资本将由450 万欧元增加至950 万欧元，LUKA 公司仍持有Testrut（DE）GmbH 100%股权。

内容详见公司于2024 年6 月26 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告（对全资孙公司增资）》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日