

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三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 8 月 21 日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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 8 月 13 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵峰先生
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事于 2024 年 8 月 19 日任职到期，现提议对公司董事会成员进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司第三届董事会提名赵峰先生、宋伟女士、张舒雯女士、翁世明先生、唐文先生、陈宗勇先生、刘才先生为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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）审议通过《关于定制家具产业化项目的议案》

1.议案内容：

为顺应家具行业整装一体化变化趋势，应对家居行业市场需求持续下滑、实现企业稳步发展，顺应消费群体审美变化、实现品牌年轻化等迫切需求，公司计划新建 D205 厂房用于定制家具生产线建设。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日