

证券代码：300749  
075

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-

广东顶固集创家居股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月13日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024年8月27日