

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-030

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生以通讯方式出席）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审计委员会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司《2024 年半年度报告及其摘要》提交公司董事会审议。

2. 审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

核查意见》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

5. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年8月28日